

 ALCALDÍA DE LA CALERA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA	Código	GEN-F-12
		Versión	05
		Fecha	23/01/2025
	SECRETARIA DE EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL	Página 1 de 1	
	UNIDAD DE DEPORTES	S.G.C	
AUTORIZACIÓN DE TRÁMITE DE CUENTAS			

MUNICIPIO DE LA CALERA				
AUTORIZACIÓN DE TRAMITE DEL CONTRATO				
MES RADICACIÓN A CONTABILIDAD		JUNIO	PERIODO A COBRAR	JUNIO
EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO - UNIDAD DE DEPORTES				
Autoriza el trámite de la siguiente cuenta				
CONTRATISTA		LISETTE CATERINE MORENO AVILA		CEDULA: 1071162424
CONTRATO No.	077	FECHA: 04 DE FEBRERO DEL 2025		TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN ACTIVIDAD FISICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA EN VOLEIBOL PREJUVENIL Y JUVENIL PARA TODOS LOS GRUPOS POBLACIONALES EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA SEGUN PLAN DE ACCION 2025.				
CONCEPTO DE PAGO				
ANTICIPO	PAGO PARCIAL X	LIQUIDACIÓN	ÚLTIMO PAGO	ÚNICO PAGO
Para el trámite de la siguiente cuenta se anexan los siguientes soportes				
TIPO DE DOCUMENTO		MEDIO DE RADICACIÓN	FOLIOS	
PLANILLA N° 1073497815		FÍSICO - SECOP II	1	
INFORME DE ACTIVIDADES MES JUNIO		SECOP II	4	
INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO		Físico	1	
AUTORIZACIÓN TRAMITE DE CUENTA		Físico	1	
HOJA DE SECOP II EVIDENCIA CARGUE INFORME DE ACTIVIDADES Y PLANILLA DE APORTES		Físico	1	
<div> HENRY ALBERTO ESCOBAR LARA SUPERVISOR UNIDAD DE DEPORTES</div> <div>Elaboró: Lisette Catherine Moreno Avila - Contratista Unidad de Deportes Revisó: Angelica Moreno - Coordinadora Escuelas de Formación Deportiva Aprobó: Henry Alberto Escobar - Auxiliar Administrativo Oficina De Deportes</div>				



INFORMACION GENERAL				
NOMBRE CONTRATISTA:	LISETTE CATERINE MORENO AVILA			
CEDULA DE CIUDADANIA No.	1071162424	LUGAR DE EXPEDICION:	LA CALERA	
TELEFONO:	3118623184			
CORREO ELECTRONICO:	lisette-moreno19@hotmail.com			
BANCO:	Davivienda			
NÚMERO DE CUENTA:	000 1700111501	TIPO DE CUENTA:	AHORROS NOMINA	
INFORMACIÓN CONTRATO				
NUMERO DE CONTRATO:	CPS 077 DE 2025			
OBJETO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN ACTIVIDAD FISICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA EN VOLEIBOL PREJUVENIL Y JUVENIL PARA TODOS LOS GRUPOS POBLACIONALES EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA SEGUN PLAN DE ACCION 2025"			
CDP NO.	2025000113	RP NO.	2025000103	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	\$ 16.800.000,00	HONORARIOS MENSUALES	\$ 2.100.000,00	
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO:	HENRY ALBERTO ESCOBAR LARA			
CARGO SUPERVISOR:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD DE DEPORTES			
NOMBRE APOYO SUPERVISIÓN:	NO APLICA			
CARGO APOYO SUPERVISIÓN:	NO APLICA			
FECHA INICIO CONTRATO:	martes, 04 de febrero de 2025			
FECHA FINALIZACION CONTRATO:	domingo, 05 de octubre de 2025			
PLAZO EJECUCION CONTRATO:	240		DIAS	
VIGENCIA DEL CONTRATO:	360	DIAS	HASTA	lunes, 02 de febrero de 2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO		NUMERO POLIZA	21-46-101107086
VALOR ASEGURADO:	1680000		NUMERO DE ANEX	0
MODIFICATORIOS: ADICIONES Y PRÓRROGAS (SI APLICA)				
OBJETO MODIFICACION:	NO APLICA			
PRORROGA EN TIEMPO:				DIAS
NUEVA FECHA FINALIZACION:				
CDP NO.			RP NO.	
VALOR ADICIÓN:				
NUEVO VALOR CONTRATO:				
NUEVO VALOR ASEGURADO:				
VIGENCIA DEL CONTRATO:	120	DIAS	HASTA	domingo, 29 de abril de 1900
OBLIGACION DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA				
COMPAÑÍA DE SALUD	SANITAS	VALOR DEL PAGO	\$ 178.000,00	APORTE 12.5%
FONDO DE PENSION	PORVENIR		\$ 227.800,00	APORTE 16%
RIESGOS LABORALES (ARL)	POSITIVA		\$ 37.400,00	APORTE 0.522%
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 443.200,00			
NUMERO DE PLANILLA	1073497815	FECHA PAGO DE PLANILLA	20/06/2025	
PLANILLA ARL (SI APLICA)	1073497815	FECHA PAGO DE PLANILLA	20/06/2025	
VALOR A COBRAR PERIODO				
MES A COBRAR	JUNIO			
NUMERO DE PAGO	5	DE	01/06/2025	HASTA 30/06/2025
NUMERO DE DIAS A COBRAR	30		DIAS	
VALOR A COBRAR	\$ 2.100.000,00			
VALOR EN LETRAS	DOS MILLONES CIENT MIL PESOS			
FACTURA ELECTRONICA	NO APLICA			
RELACION DE PAGOS				
VALOR CONTRATO	\$ 16.800.000,00			
NUMERO PAGO	VALOR PAGO	PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR	
PAGO 01	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 15.050.000,00	
PAGO 02	\$ 2.100.000,00	\$ 3.850.000,00	\$ 12.950.000,00	
PAGO 03	\$ 2.100.000,00	\$ 5.950.000,00	\$ 10.850.000,00	
PAGO 04	\$ 2.100.000,00	\$ 8.050.000,00	\$ 8.750.000,00	
PAGO 05	\$ 2.100.000,00	\$ 10.150.000,00	\$ 6.650.000,00	
PAGO 06	\$ 2.100.000,00	\$ 12.250.000,00	\$ 4.550.000,00	
PAGO 07	\$ 2.100.000,00	\$ 14.350.000,00	\$ 2.450.000,00	
PAGO 08	\$ 2.100.000,00	\$ 16.450.000,00	\$ 350.000,00	



PAGO 09	\$ 350.000,00	\$ 16.800.000,00	\$ 0,00
FORMA DE PAGO			
<p>CLAUSULA TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del contrato será de El valor del contrato se estima hasta en la suma de DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$16.800.000), cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, e inicio de ejecución en la plataforma, la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA pagará al contratista el valor del presente contrato en honorarios mensuales de DOS MILLONES CIENT MIL PESOS M/CTE (\$2.100.000), así: 1) Un (01) primer pago proporcional al valor de los honorarios mensuales por los días de prestación efectiva del servicio, desde el inicio de ejecución y hasta el día 30 del mes correspondientes si aplica, 2) Siete (7) pagos sucesivos mensuales 3) Un (1) último pago proporcional al valor de los honorarios mensuales por los días de prestación efectiva del servicio. Previa certificación del supervisor del contrato y verificación del cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.</p>			
CERTIFICACIÓN SUPERVISOR			
<p>El suscrito AUXILIAR ADMINISTRATIVO HENRY ALBERTO ESCOBAR LARA, en su condición de Supervisor del presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, certifican que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones del contrato de conformidad con el informe de actividades y soportes cargados en la plataforma SECOP II así como con el pago de sus obligaciones referidas en artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante el periodo a cobrar señalado en el presente documento.</p>			
OBSERVACIONES:			
<p>Para constancia se firma en La Calera, Cundinamarca.</p> <div><p>HENRY ALBERTO ESCOBAR LARA SUPERVISOR UNIDAD DE DEPORTES</p></div>			
ELABORO	Lisette Catherine Moreno	CARGO	CONTRATISTA UNIDAD DE DEPORTES
REVISOR	Angelica Moreno		AUXILIAR ADMINISTRATIVO
APROBO	Henry Escobar Lara		AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-24, 04:10:44 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1073497815

Periodo Cotización: junio de 2025

Periodo Servicio: junio de 2025

PAGADO 20/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LISETTE CATERINE MORENO AVILA		
Documento	CC1071162424	Dirección	CLL 64 C N 71 B 27
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3118623184
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TAE	TDE	TDF	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	BP	Días AFP	Días EPS	Días ABR	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
CC 1071162424	LISETTE CATERINE MORENO AVILA	59	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 178.000	2.436	\$ 1.423.500	\$ 34.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.423.500	\$ 8.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 449.100

III.TOTALES

IBC 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
\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 34.700	\$ 8.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 449.100	\$ 0	\$ 449.100

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

- 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 Contrato
- 9 Incumplimientos

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	CPS-077-2025	2/28/2025 3:07:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2/28/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1,750,000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	CPS-077-2025 02	3/30/2025 3:17:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3/30/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2,100,000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	CPS-077-2025 03	4/30/2025 10:24:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4/30/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2,100,000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	CPS-077-2025 04	26 días de tiempo transcurrido (5/30/2025 7:08:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	27 días de tiempo transcurrido (5/30/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2,100,000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 005	CPS-077-2025 05	3 días para terminar (5/30/2025 2:50:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2,100,000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
ARL LISETT KATERINE MORENO AVILA 2025.pdf	ARL LISETT KATERINE MORENO AVILA 2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
RP 077-2025.pdf	RP 077-2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
VERIFICACION DE GARANTIA.jpeg	VERIFICACION DE GARANTIA.jpeg	Comprador Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>