E - Jun - 30

| ALCALDÍA DE LA CALERA | ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA | Código | GEN-F-12 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 05 |
| | | Fecha | 23/01/2025 |
| | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO | Página 1 de 2 | |
| | SECRETARIA GENERAL DE D GOBIERNO | S.G.C | |
| | AUTORIZACIÓN DE TRÁMITE DE CUENTAS | | |

## MUNICIPIO DE LA CALERA
## AUTORIZACIÓN DE TRAMITE DEL CONTRATO

| MES RADICACIÓN A CONTABILIDAD | JUNIO - 2025 | PERIODO A COBRAR | DEL 1° AL 30 DE JUNIO-2025 |
|---|---|---|---|

LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

Autoriza el trámite de la siguiente cuenta

| CONTRATISTA | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CALERA | NIT: 832.009.394-4 |
|---|---|---|

| CONTRATO No. | 005 | FECHA: ENERO 10 DE 2025 | TIPO DE CONTRATO: CONVENIO |
|---|---|---|---|

**OBJETO:** "CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA SOBRETASA BOMBERIL ENTRE EL MUNICIPIO DE LA CALERA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CALERA - CUNDINAMARCA".

CONCEPTO DE PAGO

| ANTICIPO | PAGO PARCIAL | LIQUIDACIÓN | ÚLTIMO PAGO | ÚNICO PAGO |
|---|---|---|---|---|
| | X | | | |

Para el trámite de la siguiente cuenta se anexan los siguientes soportes

| TIPO DE DOCUMENTO | MEDIO DE RADICACIÓN | FOLIOS |
|---|---|---|
| PLANILLA N° 9487612712 | FISICO - SECOP II | 1 |
| INFORME DE ACTIVIDADES | FISICO - SECOP II | 8 |
| INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | FISICO | 1 |
| AUTORIZACIÓN TRAMITE DE CUENTA | FISICO | 1 |
| PANTALLAZO DEL SECOP II | FISICO | 2 |
| RUT | - | - |
| CLAUSULADO | - | - |
| CDP No. 2025000006 y REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2025000009 | - | - |
| CUENTA BANCARIA No. 452900011936 - AHORROS DAMAS DE DAVIVIENDA | - | - |

LUZ AIDA ROMERO PÉREZ
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

Elaboró: Julia Helda Cifuentes - Secretaria (e.)
Reviso y Aprobó: Luz Aida Romero Pérez . Secretaria General y de Gobierno

| INFORMACION GENERAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE CONTRATISTA O PERSONA JURIDICA: | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CALERA/NIT 832.009.394-4 | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | HANS WILHELM SCHLEGEL DAWLEY | | | |
| CEDULA DE CIUDADANIA No. | 19.471.459 | LUGAR DE EXPEDICION: | BOGOTA | |
| TELEFONO: | 6223484818 | | | |
| CORREO ELECTRONICO: | facturasbomberoscalera@gmail.com | | | |
| BANCO: | DAVIVIENDA | | | |
| NÚMERO DE CUENTA: | 452-900011936 | TIPO DE CUENTA: | AHORROS DAMA | |

| INFORMACIÓN CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO DE CONTRATO: | C - No. 005 | | | | |
| OBJETO: | "CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA SOBRETASA BOMBERIL ENTRE EL MUNICIPIO DE LA CALERA Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CALERA - CUNDINAMARCA". | | | | |
| CDP NO. | 2025000006 | | RP NO. | | 2025000009 |
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL: | $ 220.000.000,00 | | HONORARIOS MENSUALES | | $ 18.333.333,33 |
| NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: | LUZ AIDA ROMERO PÉREZ | | | | |
| CARGO SUPERVISOR: | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO | | | | |
| NOMBRE APOYO SUPERVISIÓN: | NO APLICA | | | | |
| CARGO APOYO SUPERVISIÓN: | NO APLICA | | | | |
| FECHA INICIO CONTRATO: | viernes, 10 de enero de 2025 | | | | |
| FECHA FINALIZACION CONTRATO: | miércoles, 31 de diciembre de 2025 | | | | |
| PLAZO EJECUCION CONTRATO: | 352 | | | | DIAS |
| VIGENCIA DEL CONTRATO: | 472 | DIAS | HASTA | jueves, 30 de abril de 2026 | |
| ASEGURADORA: | NO APLICA | | | NUMERO POLIZA | NO APLICA |
| VALOR ASEGURADO: | NO APLICA | | | NUMERO DE ANEXO | NO APLICA |

| MODIFICATORIOS: ADICIONES Y PRÓRROGAS (SI APLICA) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO MODIFICACION: | NO APLICA | | | | |
| PRORROGA EN TIEMPO: | NO APLICA | | | | DIAS |
| NUEVA FECHA FINALIZACION: | NO APLICA | | | | |
| CDP NO. | | | RP NO. | | |
| VALOR ADICIÓN: | NO APLICA | | | | |
| NUEVO VALOR CONTRATO: | $ 220.000.000,00 | | | | |
| NUEVO VALOR ASEGURADO: | | | | NUMERO DE ANEXO | |
| VIGENCIA DEL CONTRATO: | NO APLICA | DIAS | HASTA | NO APLICA | |

| OBLIGACION DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA DE SALUD | COMPENSAR<br>FAMISANAR<br>SANITAS | VALOR DEL PAGO | $ 449.300,00 | APORTE 12.5% |
| FONDO DE PENSION | COLPENSIONES<br>PORVENIR | | $ 1.163.100,00 | APORTE 16% |
| RIESGOS LABORALES (ARL) | SURA | | $ 765.100,00 | APORTE 0.522% |
| CAJA DE COMPENSACION | CAFAM | | $ 439.800,00 | APORTE 0.5 O 2% |
| VALOR TOTAL PAGADO | $ 2.817.300,00 | | | |
| NUMERO DE PLANILLA | 9487612712 | FECHA PAGO DE PLANILLA | | 19/06/2025 |
| PLANILLA ARL (SI APLICA) | NO APLICA | FECHA PAGO DE PLANILLA | | NO APLICA |

| VALOR A COBRAR PERIODO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES A COBRAR | JUNIO | | | | |
| NUMERO DE PAGO | 6 | DE | 1/06/2025 | HASTA | 30/06/2025 |
| NUMERO DE DIAS A COBRAR | 30 | | | DIAS | |
| VALOR A COBRAR | $ 18.333.333,33 | | | | |
| VALOR EN LETRAS | DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. | | | | |
| FACTURA ELECTRONICA | NO APLICA | | | | |

| RELACION DE PAGOS | | | |
|---|---|---|---|
| NUMERO PAGO | VALOR PAGO | PAGO ACUMULADO | SALDO POR PAGAR |
| PAGO 01 | $ 18.333.333,33 | $ 18.333.333,33 | $ 201.666.666,67 |
| PAGO 02 | $ 18.333.333,33 | $ 36.666.666,66 | $ 183.333.333,34 |
| PAGO 03 | $ 18.333.333,33 | $ 54.999.999,99 | $ 165.000.000,00 |
| PAGO 04 | $ 18.333.333,33 | $ 73.333.333,32 | $ 146.666.666,67 |
| PAGO 05 | $ 18.333.333,33 | $ 91.666.666,65 | $ 128.333.333,34 |
| PAGO 06 | $ 18.333.333,33 | $ 109.999.999,98 | $ 110.000.000,00 |
| PAGO 07 | $ 18.333.333,33 | $ 128.333.333,31 | $ 91.666.666,67 |
| PAGO 08 | $ 18.333.333,33 | $ 146.666.666,64 | $ 73.333.333,64 |
| PAGO 09 | $ 18.333.333,33 | $ 165.000.000,00 | $ 55.000.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO 10 | $ 18.333.333,33 | $ 183.333.333,33 | $ 36.666.666,67 |
| PAGO 11 | $ 18.333.333,33 | $ 201.666.666,66 | $ 18.333.333,33 |
| PAGO 12 | $ 18.333.333,33 | $ 219.999.999,99 | $ 0,00 |

**FORMA DE PAGO**

**CLAUSULA TERCERA:** VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONVENIO.- Para todos los efectos legales y fiscales el valor del contrato es de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($220.000.000, que el Municipio realizará la transferencia y pagará al cuerpo de bomberos, así: doce (12) pagos mensuales por el valor de DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($18.333.333,33), conforme al recaudo efectuado por la Secretaria de Hacienda, previa presentación de informe mensual de actividades, certificación del supervisor del contrato y verificación del cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

**CERTIFICACIÓN SUPERVISOR**

La suscrita **SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO**, en su condición de Supervisor del presente CONVENIO, 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.

**OBSERVACIONES:**

Para constancia se firma en La Calera, Cundinamarca.

LUZ AIDA ROMERO PEREZ
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELABORO | Julia Helda Cifuentes A. | CARGO | Secretaria (e.) |
| REVISO | Luz Aida Romero Pérez | | Secretaria General y de Gobierno |
| APROBO | Luz Aida Romero Pérez | | Secretaria General y de Gobierno |

**ÁREA DE APROBACIÓN**

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 Contrato
9 Incumplimientos



## Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

## Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | CONV 005/2025 | 1/31/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 1/31/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 18,333,333.33 COP | 18,333,3 |
| Pago 002 | CONVENIO 005/2025 | 2/24/2025 9:04 AM *(UTC -5 horas)* | 2/24/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 18,333,333.33 COP | 18,333,3 |
| Pago 003 | CONVENIO 005/2025 TERCER PAGO | 3/22/2025 7:49 AM *(UTC -5 horas)* | 3/25/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 18,333,333.33 COP | 18,333,3 |
| Pago 004 | CONVENIO 005/2025 CUARTO PAGO | 4/24/2025 10:00 AM *(UTC -5 horas)* | 4/24/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 18,333,333.33 COP | 18,333,3 |
| Pago 005 | CONVENIO 005/2025 QUINTO PAGO | 5/20/2025 8:41 AM *(UTC -5 horas)* | 5/20/2025 8:00 AM *(UTC -5 horas)* | 18,333,333.33 COP | 18,333,3 |
| Pago 006 | CONVENIO 005/2025 SEXTO PAGO | 6/20/2025 10:53 AM *(UTC -5 horas)* | - | 18,333,333.33 COP | 18,333,3 |

## Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| **Valor total contrato:** | 220,000,000.00 COP | - | - |
| **Valor anticipo:** | 0.00 COP | 0% | - |
| **Valor de las entregas** | 0.00 COP | 0% | - |
| **Valor facturado:** | 91,666,666.65 COP | 41.67% | - |
| **Valor facturado pendiente de pago:** | 18,333,333.33 COP | 8.33% | - |
| **Valor pagado:** | 73,333,333.32 COP | 33.33% | - |
| **Valor amortizado del anticipo:** | 0.00 COP | 0% | 0% |
| **Valor pendiente de amortizar:** | 0.00 COP | 0% | 0% |
| **Valor pendiente de ejecución:** | 146,666,666.68 COP | 66.67% | - |
| **Valor pendiente de entrega:** | 220,000,000.00 COP | 100% | - |

## Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por |
|---|---|---|

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) MARTHA INES SANCHEZ BELTRAN
NIT 8999997125 - MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINA MARCA

miércoles 2 de julio de 2025

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | EGR633SEXTOPAGOBOMBEROS | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0550462600001426 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago | 9237265 | Fecha de Creación | 02/07/2025 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Uno |
| Fecha de Pago | 02/07/2025 | Hora de Pago | 10:11 |
| Total de Registros | 1 | Monto Total | $ 18.333.333,33 |
| Registros Ingresados | 1 | Monto Ingresado | $ 18.333.333,33 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 1 | No. Pagos ACH | 0 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 18.333.333,33 | Valor Pagos ACH | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Davivienda | $ 0,00 | Valor Rechazados ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobro por Transacción ACH | $ 0,00 |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Daviplata | 0 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Rechazados Daviplata | 0 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Pagos Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Rechazados Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | $ 0,00 |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 |

**Encabezado del Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Aplicado | $ 18.333.333,33 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8320093946 | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS | | Cuenta de Ahorros | 452900011936 | DAVIVIENDA | $ 18.333.333,33 | Pago Exitoso | |

**© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**