

 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	AGOSTO	PERIODO A COBRAR	AGOSTO	
EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO- UNIDAD DE DEPORTES				
Autoriza el trámite de la siguiente cuenta				
CONTRATISTA	Fabian Andrés Garzón Díaz		CEDULA: 1018434214	
CONTRATO No.	252	FECHA: 9 DE ABRIL DEL 2025	TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS	
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO INSTRUCTOR EN EDUCACION FISICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN LA ESCUELA DE FORMACION EN CICLOMONTAÑISMO Y CICLISMO DE RUTA, PARA TODO EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA, SEGÚN 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	
PLANILLAS N° 1074682212		SECOP II	1	
INFORME DE ACTIVIDADES MES AGOSTO		SECOP II	6	
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 AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD DE DEPORTES</div> <div>Elaboró: Fabian Andrés Garzón Díaz - Contratista Unidad de Deportes Revisó: Angelica Moreno - coordinadora EDF Oficina De Deportes Aprobó: Henry Alberto Escobar - Auxiliar Administrativo Oficina De Deportes</div>				



INFORMACION GENERAL				
NOMBRE CONTRATISTA:	FABIAN ANDRES GARZON DIAZ			
CEDULA DE CIUDADANIA No.	1018434214	LUGAR DE EXPEDICION:	BOGOTA	
TELEFONO:	3202021626			
CORREO ELECTRONICO:	fagarzond@gmail.com			
BANCO:	Bancolombia			
NÚMERO DE CUENTA:	23253545780	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	
INFORMACION CONTRATO				
NUMERO DE CONTRATO:	CPS 252 DE 2025			
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO INSTRUCTOR EN EDUCACION FISICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN LA ESCUELA DE FORMACION EN CICLOMONTAÑISMO Y CICLISMO DE RUTA, PARA TODO EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA, SEGÚN PLAN DE ACCION 2025"			
CDP NO.	2025000515	RP NO.	2025000515	
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:	miércoles, 9 de abril de 2025			
FECHA FINALIZACION CONTRATO:	lunes, 8 de diciembre de 2025			
PLAZO EJECUCION CONTRATO:	240		DIAS	
VIGENCIA DEL CONTRATO:	360	DIAS	HASTA	martes, 7 de abril de 2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO		NUMERO POLIZA	21-46-101114047
VALOR ASEGURADO:	1680000		NUMERO DE ANEX	0
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:				
NUEVO VALOR CONTRATO:				
NUEVO VALOR ASEGURADO:				
VIGENCIA DEL CONTRATO:	#1 VALOR!	DIAS	HASTA	#1 VALOR!
OBLIGACION DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA				
COMPANIA DE SALUD	FAMISANAR	VALOR DEL PAGO	\$ 178.000,00	APORTE 12.5%
FONDO DE PENSION	COLPENSIONES		\$ 227.800,00	APORTE 16%
RIESGOS LABORALES (ARL)	POSITIVA		\$ 34.800,00	APORTE 0.522%
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 440.600,00			
NUMERO DE PLANILLA	1074682212	FECHA PAGO DE PLANILLA	6/08/2025	
PLANILLA ARL (SI APLICA)	1074682212	FECHA PAGO DE PLANILLA	6/08/2025	
VALOR A COBRAR PERIODO				
MES A COBRAR	AGOSTO			
NUMERO DE PAGO	5	DE	1/08/2025	HASTA 30/08/2025
NUMERO DE DIAS A COBRAR	30		DIAS	
VALOR A COBRAR	\$ 2.100.000,00			
VALOR EN LETRAS	DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE			
FACTURA ELECTRONICA	NO APLICA			
RELACION DE PAGOS				

VALOR CONTRATO	\$ 16.800.000,00		
NUMERO PAGO	VALOR PAGO	PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	\$ 1.540.000,00	\$ 1.540.000,00	\$ 15.260.000,00
PAGO 02	\$ 2.100.000,00	\$ 3.640.000,00	\$ 13.160.000,00
PAGO 03	\$ 2.100.000,00	\$ 5.740.000,00	\$ 11.060.000,00
PAGO 04	\$ 2.100.000,00	\$ 7.840.000,00	\$ 8.960.000,00
PAGO 05	\$ 2.100.000,00	\$ 9.940.000,00	\$ 6.860.000,00
PAGO 06	\$ 2.100.000,00	\$ 12.040.000,00	\$ 4.760.000,00
PAGO 07	\$ 2.100.000,00	\$ 14.140.000,00	\$ 2.660.000,00
PAGO 08	\$ 2.100.000,00	\$ 16.240.000,00	\$ 560.000,00
PAGO 09	\$ 560.000,00	\$ 16.800.000,00	\$ 0,00

FORMA DE PAGO

CLAUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del contrato se estima hasta en la suma de DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 16.800.000) M/CTE. 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 DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$2.100.000), así: 1) Un (1) 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) y un último pago proporcional al valor de los honorarios mensuales por los días de prestación efectiva del servicio. Previa autorización del supervisor del contrato, quien debe vigilar el cumplimiento de las actividades y obligaciones, además deberá acreditar el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, y parafiscales cuando a ello hubiere lugar. Cuando el contratista sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no efectuar la retención. Para el pago deberá presentar: •Factura o documento similar. •Informe pormenorizado de sus actividades. •Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y demás parafiscales, según corresponda. Por su parte el supervisor del contrato deberá: •Suscribir informe y/o acta de recibido parcial o final a satisfacción respecto del cumplimiento de las obligaciones del contrato. •Verificar el cumplimiento para cada pago, de las obligaciones de que trata el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. ABONOS EN CUENTA: Los citado(s) pago(s) se efectuará(n) mediante

CERTIFICACIÓN SUPERVISOR

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.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en La Calera, Cundinamarca.



HENRY ALBERTO ESCOBAR LARA
SUPERVISOR UNIDAD DE DEPORTES

ELABORO	Fabian Andres Garzon Diaz	CARGO	CONTRATISTA UNIDAD DE DEPORTES
REVISO	Angelica Moreno		COORDINACION EFD
APROBO	Henry Escobar Lara		AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Simple

PAGOSIMPLE I

AUTO LIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-06, 02:09:49 PM Tipo Planilla: N: PLANILLA CORRECCIONES Número Planilla: 1074632212 Referencia pago (PIN): 8023355119

Nro Planilla Corregida: 1074632298

Periodo Cotización: julio de 2025

Periodo Servicio: julio de 2025

PAGADO 06/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FABIAN ANDRES GARZON DIAZ
Documento	CC:1018434214
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	GUASCA
Representante Legal	
Total Afiliados	1

Dirección	CR 3 ESTE #4 - 30 MZ A CS 06
Teléfono	504
Forma Presentación	UNICO
Departamento	CUNDINAMARCA
Identificación	
ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Novedades												Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales		Total
		Aportes y Retiros	Tip. Cotización	Saldo Cotización	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
ZE 1018434214	FABIAN ANDRES GARZON DIAZ	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
CC 1018434214	FABIAN ANDRES GARZON DIAZ	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

III. TOTALES

REG Pension	REG Salud	REG Riesgos	REG Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Zona	Aportes ICDF	Aportes ESALP	Aportes Mito Educativos	Incapacidades, Licencias, Salidas a Ferias (IPS)	Incapacidades AFP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORSA	TOTAL INTERESES DE MORSA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 0	\$ 1 423 000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34 700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34 700	\$ 34 700



Pago 002	002	30/05/2025 12:28:00 PM	30/05/2025 12:00:00 AM	2.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	30/06/2025 1:33:00 AM	30/06/2025 12:00:00 AM	2.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	26 días de Sempo transcurrido	27 días de Sempo transcurrido	2.100.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 005	005	3 días para terminar	-	2.100.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crane

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
RP_252-2025[1].pdf	RP_252-2025[1].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ARL FABIAN GARZON.pdf	ARL FABIAN GARZON.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
VERIFICACION POLIZA CPS-252.pdf	VERIFICACION POLIZA CPS-252.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
			Borrar	Cancelar nuevo

Copyright