

 ALCALDÍA DE LA CALERA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA	Código	GEN-F-12
		Versión	06
		Fecha	21/01/2026
	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	MARZO	PERIODO A COBRAR	DEL 1 DE MARZO AL 30 DE MARZO
-------------------------------	-------	------------------	-------------------------------

LA SUSCRITA SECRETARIA DE EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL

Autoriza el trámite de la siguiente cuenta

CONTRATISTA	LISETTE CATERINE MORENO AVILA	CEDULA:	1071162424
CONTRATO No.	CPS-264	FECHA:	30 DE ENERO DEL 2026
		TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO: PRESTACIÓN DE 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, SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2026.

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
1. AUTORIZACIÓN DE TRAMITE	FISICO	1
2. INFORME DE SUPERVISOR	FISICO	1
3. INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES MARZO	SECOPII	2
4. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL IBC 1079841033	FISICO - SECOP	1
5. HOJA DE PANTALLAZO DE LA PLATAFORMA SECOP II EVIDENCIA (INFORME DE ACTIVIDADES, INFORME FOTOGRAFICA ETC)	FISICO	1
6. CERTIFICACION BANCARIA	FISICO	1



MAYERLY MORENO ZAMBRANO
Secretaria de Educación y Desarrollo Social

Elaboró: Lisette Catherine Moreno Avila - Contratista
Revisó: Ruth Angelica Moreno Gergona - Coordinadora EFD -Unidad de Deportes
Aprobó: Henry Alberto Escobar Lara - Auxiliar Administrativo - Unidad de Deportes



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
SECRETARIA DE EDUCACION Y DS
UNIDAD DE DEPORTES
INFORME SUPERVISOR DEL CONTRATO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: GEN-F-19
Versión 5
Fecha 21/01/2026
Página 1

INFORMACION GENERAL				
NOMBRE CONTRATISTA:	LISETTE CATERINE MORENO AVILA			
CEDULA DE CIUDADANIA No.	1071162424	LUGAR DE EXPEDICION:	LA CALERA	
CELULAR:	3118623184			
CORREO ELECTRONICO:	lisette.moreno19@hotmail.com			
INFORMACIÓN CONTRATO				
NUMERO DE CONTRATO:	CPS 264/2026			
OBJETO:	PRESTACIÓN DE 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, SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2026			
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	\$ 17.640.000,00	HONORARIOS MENSUALES	\$	2.205.000,00
FECHA INICIO CONTRATO:	viernes, 30 de enero de 2026			
FECHA FINALIZACION CONTRATO:	martes, 29 de septiembre de 2026			
MODIFICATORIOS: ADICIONES Y PRÓRROGAS (SI APLICA)				
OBJETO MODIFICACION:	N/A			
PRORROGA EN TIEMPO:	N/A		DIAS	
NUEVA FECHA FINALIZACION:	N/A			
VALOR ADICIÓN:	\$ 0,00			
NUEVO VALOR CONTRATO:	\$ 17.640.000,00			
OBLIGACION DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA (Sin intereses de mora)				
COMPAÑIA DE SALUD	SANITAS	VALOR DEL PAGO	\$ 245.000,00	APORTE 12.5%
FONDO DE PENSION	PROVENIR		\$ 313.600,00	APORTE 16%
RIESGOS LABORALES (ARL)	POSITIVA		\$ 47.800,00	SEGÚN NIVEL RIESGO
CAJA DE COMPENSACION	COLSUBSIDIO		\$ 11.800,00	APORTE 0.6 O 2%
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 618.200,00			
NUMERO DE PLANILLA	1079841033	FECHA PAGO DE PLANILLA	martes, 17 de marzo de 2026	
PLANILLA ARL (SI APLICA)	N/A	FECHA PAGO DE PLANILLA	N/A	
VALOR A COBRAR PERIODO				
MES A COBRAR	MARZO			
NUMERO DE PAGO	3	DE	1/03/2026	HASTA 30/03/2026
NUMERO DE DIAS A COBRAR	30		DIAS	
VALOR A COBRAR	\$ 2.205.000,00			
FACTURA ELECTRONICA	N/A			
RELACION DE PAGOS				
VALOR CONTRATO	\$ 17.640.000,00			
NUMERO PAGO	VALOR PAGO	PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR	
PAGO 01	\$ 73.500,00	\$ 73.500,00	\$ 17.566.500,00	
PAGO 02	\$ 2.205.000,00	\$ 2.278.500,00	\$ 15.361.500,00	
PAGO 03	\$ 2.205.000,00	\$ 4.483.500,00	\$ 13.156.500,00	
PAGO 04	\$ 2.205.000,00	\$ 6.688.500,00	\$ 10.951.500,00	
PAGO 05	\$ 2.205.000,00	\$ 8.893.500,00	\$ 8.746.500,00	
PAGO 06	\$ 2.205.000,00	\$ 11.098.500,00	\$ 6.541.500,00	
PAGO 07	\$ 2.205.000,00	\$ 13.303.500,00	\$ 4.336.500,00	
PAGO 08	\$ 2.205.000,00	\$ 15.508.500,00	\$ 2.131.500,00	
PAGO 09	\$ 2.131.500,00	\$ 17.640.000,00	\$ 0,00	
FORMA DE PAGO				
<p>El municipio cancelará a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato en honorarios mensuales de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE (\$2.205.000), 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 correspondiente si aplica, 2) Siete (7) pagos consecutivos mensuales y 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 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 hubiera 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 respectivo el contratista deberá presentar:</p> <ul style="list-style-type: none">•Factura o documento similar.•Informe pormenorizado de sus actividades.•Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social en sa-lud, pensión, riesgos laborales y demás parafiscales, según corresponda. <p>Por su parte el supervisor del contrato deberá:</p> <ul style="list-style-type: none">•Suscribir informe y/o acta de recibido parcial o final a satisfacción respecto del cumpli-miento 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 <p>ABONOS EN CUENTA: Los citado(s) pago(s) se efectuará(n) mediante consignación en la cuenta de EL CONTRATISTA.</p>				



CERTIFICACIÓN SUPERVISOR			
La suscrita, SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, 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.			
<div> MAYERLY MORENO ZAMBRANO SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL</div>			
ELABORO	Lisette C. Moreno Avila	CARGO	Contratista
REVISO	Ruth Angelica Moreno G.		Coordinador EDF
APROBO	Henry A. Escobar Lara		Auxiliar Administrativo



PAGOSIMPLE!

**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

Fecha creación reporte: 2026-03-18, 08:03:20 AM

Tipo Planilla:

PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla: 1079841033

Periodo Cotización:

febrero de 2026

Período Servicio: febrero de 2026

PAGADO 17/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LISETTE CATHERINE 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	BOGOTÁ D.C.	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALES

III. TOTALES		IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Senta	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saludos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
	\$ 1.960.000	\$ 1.960.000	\$ 1.860.000	\$ 1.960.000	\$ 313.600	\$ 245.000	\$ 47.800	\$ 11.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 018.200	\$ 4.900	\$ 623.100



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**BOGOTA D.C.,
DISTRITO
CAPITAL,
COLOMBIA,
A quién interese**

17/03/2026

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **LISETTE CATERINE MORENO AVILA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1071162424**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	001700111501
Fecha de apertura	10/01/2018

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

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-264-2026	30/01/2026 11:52:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	30/01/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	73.500 COP	Aceptada	Detalle
Pago 002	CPS-264-2026 02	19 días de tiempo transcurrido (28/02/2026 9:40:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	19 días de tiempo transcurrido (28/02/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2.205.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 003	CPS-264-2026 03	10 horas de tiempo transcurrido (19/03/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.205.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Crear						

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
 Certificado ARL LISETTH MORENO POSITIVA.pdf	Certificado ARL LISETTH MORENO POSITIVA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
 RP_264-2026[1].pdf	RP_264-2026[1].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
		<div>Borrar</div> <div>Cargar nuevo</div>		
<div>Cancelar</div>				
<div>< Evaluación de la Entidad Estatal ></div>				