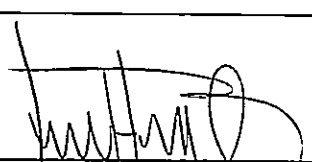
 ALCALDÍA DE LA CALERA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA	Código	GEN-F-12
		Versión	06
		Fecha	21/01/2026
	SECRETARIA PLANEACIÓN	Página 1 de 1	
UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL	S.G.C		
AUTORIZACIÓN DE TRÁMITE DE CUENTAS			

MUNICIPIO DE LA CALERA AUTORIZACIÓN DE TRAMITE DEL CONTRATO					
MES RADICACIÓN A CONTABILIDAD			MARZO 2026	PERIODO A COBRAR	01 de Marzo a 30 de Marzo de 2026
LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACIÓN					
Autoriza el trámite de la siguiente cuenta					
CONTRATISTA		JORGE ANDRÉS PACHÓN CARDOZO		NIT: 1.032.401.059	
CONTRATO No.	CPS-295-2026	FECHA: 02/02/2026		TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios	
OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados como apoyo a la supervisión en actividades para la revisión, validación y recomendación de los aspectos técnicos - económicos de los productos a ser recibidos conforme lo pactado según proyecto de actualización catastral con enfoque multipropósito, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 3128-2024.					
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. PLANILLA No. 70042626			FISICO SECOP II	1	
2. INFORME DE ACTIVIDADES			SECOP II	5	
3. INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			FISICO	1	
4. AUTORIZACIÓN TRAMITE DE CUENTA			FISICO	1	
5. HOJA SECOP II CARGUE DE ACTIVIDADES Y PLANILLA APORTES No. 2			FISICO	1	
6. CERTIFICACION BANCARIA			FISICO	1	
 JAVIER HERNANDO MUÑOZ REYES Secretario de Planeación					
Elaboro: Elizabeth Almeciga / Auxiliar Administrativo Reviso: Javier Hernando Muñoz Reyes - secretario de Planeación Aprobó: Javier Hernando Muñoz Reyes - secretario de Planeación					





INFORMACION GENERAL

NOMBRE CONTRATISTA:	JORGE ANDRES PACHON CARDOZO		
CEDULA DE CIUDADANIA No.	1.032.401.059	LUGAR DE EXPEDICION:	BOGOTÁ D.C.
CELULAR:	311 292 70 22		
CORREO ELECTRONICO:	andrespachon.ues@gmail.com		

INFORMACIÓN CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:	CPS-295/2026		
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales especializados como apoyo a la supervisión en actividades para la revisión, validación y recomendación de los aspectos técnicos - económicos de los productos a ser recibidos conforme lo pactado según proyecto de actualización catastral con enfoque multipropósito, en el marco del Convenio Interadministrativo no. 3128-2024.		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	\$ 37.866.667,00	HONORARIOS MENSUALES	\$ 8.000.000,00
FECHA INICIO CONTRATO:	Lunes, 02 de Febrero de 2026		
FECHA FINALIZACION CONTRATO:	Martes, 23 de Junio 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:	\$ 37.866.667,00		

OBLIGACION DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA
(Sin intereses de mora)

COMPañIA DE SALUD	SANITAS	VALOR DEL PAGO	\$ 500.000,00	APORTE 12.5%
FONDO DE PENSION	SKANDIA		\$ 640.000,00	APORTE 16%
RIESGOS LABORALES (ARL)	POSITIVA		\$ 97.500,00	SEGÚN NIVEL RIESGO
CAJA DE COMPENSACION	N/A		\$ 0,00	APORTE 0.6 O 2%
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 1.237.500,00			
NUMERO DE PLANILLA	70042626	FECHA PAGO DE PLANILLA	martes, 24 de marzo de 2026	
PLANILLA ARL (SI APLICA)	N/A	FECHA PAGO DE PLANILLA	N/A	

VALOR A COBRAR PERIODO

MES A COBRAR	MARZO DE 2026				
NUMERO DE PAGO	2	DE	1/03/2026	HASTA	30/03/2026
NUMERO DE DIAS A COBRAR	30			DIAS	
VALOR A COBRAR	\$ 8.000.000,00				
FACTURA ELECTRONICA	N/A				

RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATO	\$ 37.866.667,00			
NUMERO PAGO	VALOR PAGO	PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR	
PAGO 01	\$ 7.200.000,00	\$ 7.200.000,00	\$ 30.666.667,00	
PAGO 02	\$ 8.000.000,00	\$ 15.200.000,00	\$ 22.666.667,00	
PAGO 03	\$ 8.000.000,00	\$ 23.200.000,00	\$ 14.666.667,00	
PAGO 04	\$ 8.000.000,00	\$ 31.200.000,00	\$ 6.666.667,00	
PAGO 05	\$ 6.133.333,00	\$ 37.333.333,00	\$ 533.334,00	



FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO Y REQUISITOS: El municipio cancelará a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato en honorarios mensuales de OCHO MILLONES DE PESOS (\$ 8.000.000,00) M/CTE, 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) cuatro (04) pagos sucesivos mensuales; 1) Un (1) 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 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 respectivo el contratista 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 consignación en la cuenta de EL CONTRATISTA.

CERTIFICACIÓN SUPERVISOR

El suscrito SECRETARIO DE PLANEACIÓN, 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.



JAVIER HERNANDO MUÑOZ REYES
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

ELABORO	Elizabeth Almeciga	CARGO	Auxiliar Administrativa
REVISÓ	Javier H. Muñoz Reyes		Secretario de Planeación
APROBO	Javier H. Muñoz Reyes		Secretario de Planeación

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO
CC	JORGE ANDRES PACHON CARDUZO	Transversal DOB 84 15	7623894
FORMA PRESENTACION	NOMBRE CURSAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD/MUNICIPIO
UNICA	1- Independiente	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.
EXHIBIDO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			NO

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DOMESTICAD)	NOMBRE PLANILLA	FECHA PAGO (DOMESTICAD)
		70812628	24/03/2026
PERIODO SALUD	PERIODO RELACION	TIPO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
2026-03	2026-03	1	\$0
			TOTAL A PAGAR
			\$1.237.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatorio	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor						
EPS005	Sanitas EPS	800251410-6	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguro	860011153-6	97.500	0	0	97.500	0	0	97,5	97.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
0	0	0	0
SEIA			
ICDF			
ESAP			
MEN			

TOTALES POR SUBSISTEMA		
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LIMA, IRP y Mora
Salud	1	500.000
Pension	1	640.000
Riesgos Laborales	1	97.500
CCF	0	0
FSAP	0	0
ICDF	0	0
AEH	0	0
SEIA	0	0
TOTALES	3	1.237.500



Buscar...



Inicio	Administración de contratos	Ver contrato
--------	-----------------------------	--------------

Inicio → Administración de contratos → Ver contrato

Información general Cancelar < Evaluación de la Entidad Estatal >

Condiciones VER CONTRATO

Bienes y servicios Ejecución del Contrato

Documentos del Proveedor Porcentaje Recepción de artículos

Documentos del contrato Plan de Pagos

Información presupuestal ¿Se requirieron emisiones de códigos de autorización? SI NO

7 Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato	Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Incumplimientos	Pago 001	001	3 días de tiempo transcurrido (24/03/2026 3:37:00 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3 días de tiempo transcurrido (24/03/2026 12:00:00 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.200.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
	Pago 002	002	1 día de tiempo transcurrido (26/03/2026 9:32:00 AM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	8.000.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
andres pachon.pdf	andres pachon.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RP_295-2026{1}.pdf	RP_295-2026{1}.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Orden de inicio 295-2026.pdf	Orden de inicio 295-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
			Borrar	Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >



Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente JORGE ANDRES PACHON CARDOZO. identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1.032,401,059 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 132267287 aperturada el 17 de abril de 2015 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 19 de marzo de 2026.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0132267287
Cuenta de 16 dígitos:	0132000200267287
Cuenta de 20 dígitos:	00130132000200267287

Firma autográfica

Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

