

 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	MAYO	PERIODO A COBRAR	DEL 1 DE MAYO AL 30 DE MAYO
-------------------------------	------	------------------	-----------------------------

LA SUSCRITA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 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 MAYO	SECOP II	2
4. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL IBC 1081267118	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 Gerena - Coordinadora EFD -Unidad de Deportes
Aprobó: Henry Alberto Escobar Lara - Auxiliar Administrativo - Unidad de Deportes



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)				
COMPANIA DE SALUD	SANITAS	VALOR DEL PAGO	\$ 239.800,00	APORTE 12.5%
FONDO DE PENSION	PROVENIR		\$ 306.900,00	APORTE 16%
RIESGOS LABORALES (ARL)	POSITIVA		\$ 46.800,00	SEGÚN NIVEL RIESGO
CAJA DE COMPENSACION	COLSUBSIDIO		\$ 11.600,00	APORTE 0.6 O 2%
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 605.100,00			
NUMERO DE PLANILLA	1081267118	FECHA PAGO DE PLANILLA	miércoles, 20 de mayo de 2026	
PLANILLA ARL (SI APLICA)	N/A	FECHA PAGO DE PLANILLA	N/A	
VALOR A COBRAR PERIODO				
MES A COBRAR	MAYO			
NUMERO DE PAGO	5	DE	1/05/2026	HASTA 30/05/2026
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: 2026-05-20, 12:56:04 PM

Tipo Planilla:

PLANILLA I

DEPENDIENTES

Numéro Planilla:

1081267118

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	BOGOTÁ D.C.	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes /Min Educación	(Incapacidades, Licencias, salidas a favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL BN INTERESES DE MONEDA	TOTAL INTERESES DE MONEDA	TOTAL FINAL
\$ 1 918 000	\$ 1 918 000	\$ 1 918 000	\$ 1 918 000	\$ 308 900	\$ 238 800	\$ 46 800	\$ 11 600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 605 100	\$ 5 400	\$ 610 500



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

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

19/05/2026

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



Búsqueda

Mis procesos

Menu

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

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	Pagado	Detalle
Pago 002	CPS-264-2026 02	28/02/2026 9:40:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	28/02/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2.205.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	CPS-264-2026 03	30/03/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	30/03/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2.205.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	CPS-264-2026 04	22 días de tiempo transcurrido (30/04/2026 10:14:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	22 días de tiempo transcurrido (30/04/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2.205.000 COP	Aceptada	Detalle
Pago 005	CPS-264-2026 05	7 días para terminar (30/05/2026 10:29:00 AM(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

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >