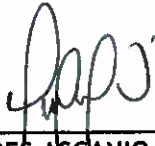
 <b>ALCALDÍA DE LA CALERA</b>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA		Código	GEN-F-12
			Versión	06
	SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE		Fecha	21/01/2026
			Página 1 de 1	
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE		S.G.C		
AUTORIZACIÓN DE TRÁMITE DE CUENTAS				

<b>MUNICIPIO DE LA CALERA AUTORIZACIÓN DE TRAMITE DEL CONTRATO</b>				
MES RADICACIÓN A CONTABILIDAD	MAYO	PERIODO A COBRAR	01 al 30 de 2026	
LA SUSCRITA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE				
Autoriza el trámite de la siguiente cuenta				
CONTRATISTA	LAURA CRISTINA TORRES PATARROYO		NIT: 1047469468-9	
CONTRATO No.	CPS-080-2026	FECHA: 22 DE ENERO 2026	TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL Y /O ADMINISTRATIVA A LA SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA CALERA EN TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS DEL MUNICIPIO, TRÁMITE DE CARTERA, DERECHOS DE PETICIÓN, ACCIONES DE TUTELA Y CUALQUIER OTRA GESTIÓN JURÍDICA VINCULADA A LA SECRETARIA				
<b>CONCEPTO DE PAGO</b>				
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
AUTORIZACIÓN TRAMITE DE CUENTA			FISICO	1
INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			FISICO	1
PLANILLA N° 9503858374			FISICO SECOP II	2
INFORME DE ACTIVIDADES			SECOP II	4
Pantallazo del SECOP - Ejecución del contrato			FISICO	1
Certificación bancaria			FISICO	1
 <b>JULIAN ANDRÉS ASCANIO RODRIGUEZ</b> Secretario General y de Gobierno Con funciones del cargo de Secretaría de Tránsito y Transporte, Código 020 grado 04 asignado a la Secretaria según Resolución No. 0001 de 02 de enero de 2026.				
Elaboró: Laura Cristina Torres - Contratista Revisó: Julián Andrés Ascanio Rodríguez - Secretario General y de Gobierno <i>al</i> Aprobó: Julián Andrés Ascanio Rodríguez - Secretario General y de Gobierno				



INFORMACION GENERAL				
NOMBRE CONTRATISTA:	LAURA CRISTINA TORRES PATARROYO			
CEDULA DE CIUDADANIA No.	1.047.469.468	LUGAR DE EXPEDICION:	CARTAGENA, BOLIVAR	
CELULAR:	3125413955			
CORREO ELECTRONICO:	torreslaura1906@gmail.com			
INFORMACIÓN CONTRATO				
NUMERO DE CONTRATO:	CPS-080-2026/2026			
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL Y /O ADMINISTRATIVA A LA SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA CALERA EN TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS DEL MUNICIPIO, TRÁMITE DE CARTERA, DERECHOS DE PETICIÓN, ACCIONES DE TUTELA Y CUALQUIER OTRA GESTIÓN JURÍDICA VINCULADA A LA SECRETARIA			
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	\$ 35.221.796,47	HONORARIOS MENSUALES	\$ 4.421.146,00	
FECHA INICIO CONTRATO:	jueves, 22 de enero de 2026			
FECHA FINALIZACION CONTRATO:	20 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:	\$ 35.221.796,47			
OBLIGACION DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA (Sin intereses de mora)				
COMPAÑIA DE SALUD	NUEVA EPS	VALOR DEL PAGO	\$ 437.800,00	APORTE 12.5%
FONDO DE PENSION	COLPENSIONES		\$ 560.300,00	APORTE 16%
RIESGOS LABORALES (ARL)	POSITIVA		\$ 18.300,00	SEGÚN NIVEL RIESGO
CAJA DE COMPENSACION	N/A		\$ 0,00	APORTE 0.6 O 2%
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 1.016.400,00			
NUMERO DE PLANILLA	9503858374	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	\$ 4.421.146,00			
FACTURA ELECTRONICA	N/A			
RELACION DE PAGOS				
VALOR CONTRATO	\$ 35.221.796,47			
NUMERO PAGO	VALOR PAGO	PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR	
PAGO 01	\$ 1.326.343,80	\$ 1.326.343,80	\$ 33.895.452,67	
PAGO 02	\$ 4.421.146,00	\$ 5.747.489,80	\$ 29.474.306,67	
PAGO 03	\$ 4.421.146,00	\$ 10.168.635,80	\$ 25.053.160,67	
PAGO 04	\$ 4.421.146,00	\$ 14.589.781,80	\$ 20.632.014,67	
PAGO 05	\$ 4.421.146,00	\$ 19.010.927,80	\$ 16.210.868,67	
PAGO 06	\$ 4.421.146,00	\$ 23.432.073,80	\$ 11.789.722,67	
PAGO 07	\$ 4.421.146,00	\$ 27.853.219,80	\$ 7.368.576,67	
PAGO 08	\$ 4.421.146,00	\$ 32.274.365,80	\$ 2.947.430,67	
PAGO 09	\$ 2.947.430,67	\$ 35.221.796,47	\$ 0,00	
FORMA DE PAGO				

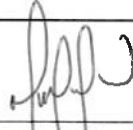
El municipio cancelará a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato en honorarios mensuales de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS (\$4.421.146) M/CTE, así: 1) Un (1) primer pago proporcional al valor de los honorarios mensuales por los días de prestación efectiva del servicio, desde el inicio de ejecución y hasta el día 30 del mes correspondientes si aplica, 2) SIETE (07) pagos sucesivos mensuales, 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 autoretenedor, 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 del CONTRATISTA.

**CERTIFICACIÓN SUPERVISOR**

El suscrito **SECRETARIO General y de Gobierno**, con funciones del cargo de Secretaría de Tránsito y Transporte, Código 020 grado 04 asignado a la Secretaría según Resolución No. 001 de 02 de enero de 2026, en su condición de Supervisor del presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS** certifica 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.



JULIAN ANDRES ASCANIO RODRIGUEZ

Secretario General y de Gobierno

Con funciones del cargo de Secretaría de Tránsito y Transporte, Código 020 grado 04 asignado a la Secretaría según Resolución No. 0001 de 02 de enero de 2026.

ELABORO	Laura Cristina Torres	CARGO	Contratista
REVISO	Julián Andrés Ascanio		Secretario General y de Gobierno
APROBO	Julián Andrés Ascanio		Secretario General y de Gobierno

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1047469468		TORRES PATARROYO LAURA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 26 N 22-36	PAIPA-BOYACA	3125413955	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Limite	Banco	Valor
2026-05	323,666,150	9503858374		1	2026/06/17	2026/05/20	2026/06/17	BANCOLOMBIA	\$1,016,400
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	Valor
1	CC 1047469468	TORRES PATARROYO LAURA CRISTINA	25-14	30	\$3,501,810	\$560,300	EP0041	30	\$18,300
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$3,501,810	\$560,300			\$18,300

RIESGOS									
SALUD					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	Valor
					\$3,501,810	\$437,800			\$3,501,810
					\$3,501,810	\$437,800			\$3,501,810
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$3,501,810	\$437,800			\$3,501,810

PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	Valor
					\$3,501,810	\$18,300			\$3,501,810
					\$3,501,810	\$18,300			\$3,501,810
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$3,501,810	\$18,300			\$3,501,810

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$560,300	\$0	\$0	\$560,300	
COLPENSIONES	75-14	900,336,004	7	1	\$560,300	\$0	\$0	\$560,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$437,800	\$0	\$0	\$437,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$437,800	\$0	\$0	\$437,800	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$1,016,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,016,400</b>	

- 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

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	13/02/2026 4:57:00 PM (UTC-05:00) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>	4/02/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>	1.326.343,8 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	2/03/2026 10:29:00 AM (UTC-05:00) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>	4/03/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>	4.421.146 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	24/03/2026 3:45:00 PM (UTC-05:00) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>	1/04/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>	4.421.146 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	22/04/2026 11:36:00 AM (UTC-05:00) <i>Bogotá, Lima, Quito</i>	24 días de tiempo transcurrido (4/05/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) <i>Bogotá, Lima, Quito</i> )	4.421.146 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	2 minutos de tiempo transcurrido (26/05/2026 11:28:00 AM(UTC-05:00) <i>Bogotá, Lima, Quito</i> )	-	4.421.146 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear



# Certificación Bancaria

Viernes, 13 de febrero de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que LAURA CRISTINA TORRES PATARROYO identificado(a) con CC 1047469468, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	03854078509	2016-01-25	ACTIVO	*****

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:  
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05  
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a [correosospechoso@bancolombia.com.co](mailto:correosospechoso@bancolombia.com.co)

