INFORMACIÓN GENERAL				
EMPRESA/PROVEEDOR:	HÉCTOR DAVID MORENO CLAVIJO			
NIT:	3.070.135-6	**REPRESENTANTE LEGAL:**	HÉCTOR DAVID MORENO CLAVIJO	
CELULAR:	3124929787			
CORREO ELECTRÓNICO:	hmdavidmoreno@gmail.com			
INFORMACIÓN CONTRATO				
NUMERO DE CONTRATO:	COP-No.022-2025			
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA			
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 37.571.919,00	**HONORARIOS MENSUALES**	N/A	
FECHA INICIO CONTRATO:	lunes, 29 de diciembre de 2025			
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO:	miércoles, 31 de diciembre de 2025			
MODIFICATORIOS: ADICIONES Y PRÓRROGAS (SI APLICA)				
OBJETO MODIFICACIÓN I:	PRORROGAR EL TIEMPO DE SU EJECUCIÓN			
PRORROGA EN TIEMPO:	46	DÍAS		
NUEVA FECHA FINALIZACIÓN:	domingo, 15 de febrero de 2026			
VALOR ADICIÓN:	$ 0,00			
NUEVO VALOR CONTRATO:	**$ 37.571.919,00**			

OBLIGACIÓN DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA (Sin intereses de mora)				
COMPAÑÍA DE SALUD	Famisanar EPS	**VALOR DEL PAGO**	$ 275.000,00	**APORTE 12.5%**
FONDO DE PENSIÓN	Colpensiones		$ 352.000,00	**APORTE 16%**
RIESGOS LABORALES (ARL)	Positiva Seguros		$ 153.200,00	**SEGÚN NIVEL RIESGO**
CAJA DE COMPENSACIÓN	N/A		$ 0,00	**APORTE 0.6 O 2%**
VALOR TOTAL PAGADO	**$ 780.200,00**			
NUMERO DE PLANILLA	49024894	**FECHA PAGO DE PLANILLA**	lunes, 9 de febrero de 2026	
COMPAÑÍA DE SALUD	Famisanar EPS	**VALOR DEL PAGO**	$ 140.200,00	**APORTE 12.5%**
FONDO DE PENSIÓN	Protección		$ 560.400,00	**APORTE 16%**
RIESGOS LABORALES (ARL)	Positiva Seguros		$ 152.400,00	**SEGÚN NIVEL RIESGO**
CAJA DE COMPENSACIÓN	Cafam		$ 140.200,00	**APORTE 0.6 O 2%**
VALOR TOTAL PAGADO	**$ 993.200,00**			
NUMERO DE PLANILLA	49007099	**FECHA PAGO DE PLANILLA**	lunes, 9 de febrero de 2026	
COMPAÑÍA DE SALUD	Famisanar EPS	**VALOR DEL PAGO**	$ 275.000,00	**APORTE 12.5%**
FONDO DE PENSIÓN	Colpensiones		$ 352.000,00	**APORTE 16%**
RIESGOS LABORALES (ARL)	Positiva Seguros		$ 153.200,00	**SEGÚN NIVEL RIESGO**
CAJA DE COMPENSACIÓN	N/A		$ 0,00	**APORTE 0.6 O 2%**
VALOR TOTAL PAGADO	**$ 780.200,00**			
NUMERO DE PLANILLA	66057283	**FECHA PAGO DE PLANILLA**	martes, 10 de marzo de 2026	
COMPAÑÍA DE SALUD	Famisanar EPS	**VALOR DEL PAGO**	$ 149.700,00	**APORTE 12.5%**
FONDO DE PENSIÓN	Protección		$ 560.500,00	**APORTE 16%**
RIESGOS LABORALES (ARL)	Positiva Seguros		$ 260.300,00	**SEGÚN NIVEL RIESGO**
CAJA DE COMPENSACIÓN	Cafam		$ 149.700,00	**APORTE 0.6 O 2%**
VALOR TOTAL PAGADO	**$ 1.120.200,00**			
NUMERO DE PLANILLA	66578830	**FECHA PAGO DE PLANILLA**	martes, 10 de marzo de 2026	

VALOR A COBRAR PERIODO					
MES A COBRAR	DICIEMBRE DE 2025 A FEBRERO DE 2026				
NUMERO DE PAGO	1	**DE**	29/12/2025	**HASTA**	15/02/2026
VALOR A COBRAR	**$ 33.814.727,00**				
FACTURA ELECTRÓNICA	**FEHS 188**				

RELACIÓN DE PAGOS			
VALOR CONTRATO	**$ 37.571.919,00**		
NUMERO PAGO	**VALOR PAGO**	**PAGO ACUMULADO**	**SALDO POR PAGAR**
PAGO 01	$ 33.814.727,00	$ 33.814.727,00	$ 3.757.192,00
PAGO 02	$ 3.757.192,00	$ 37.571.919,00	$ 0,00

FORMA DE PAGO

El municipio pagará al contratista el valor de la oferta de la siguiente forma:
a) Un solo pago correspondiente al noventa (90%) del valor del contrato, se pagará previo cumplimiento a la aprobación del supervisor garantizando dicho porcentaje de ejecución física y real y cumplimiento de los requisitos mostrados a continuación.
Para el pago respectivo el contratista deberá presentar:
•Acta de inicio debidamente suscrita. Cronograma de obra aprobado.
•Rut
•Cuenta bancaria.

•Bitácora de obra
•Factura a nombre de la alcaldía municipal de la calera, en original.
•Registro fotográfico del avance físico correspondiente.
•Informes mensuales técnico por parte del contratista.
•Acta parcial y memorias de cantidades.
•Relación de cantidades de obra ejecutadas versus programadas (por ítems del presupuesto). Paz y salvo de pago de aportes parafiscales y seguridad social). Paz aplica).
•Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento de pagos de aportes al sistema de seguridad integral, de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que la modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas.
•Cumplimento en el cargue de los documentos (informes, actas, pólizas, planos memorias, etc.) en la plataforma SECOP II.
•Demás requeridas por la entidad contratante.

b)Un pago equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, se pagará previo cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) Aprobación de la garantía de estabilidad de la obra con el anexo del acta de recibo (ii) Liquidación del contrato de obra.

Este último pago se autoriza al concluir la totalidad de las actividades del contrato, y está condicionado a la aprobación de la garantía de estabilidad de la obra y la liquidación contractual.

CERTIFICACIÓN SUPERVISOR

El suscrito MILLER RODRIGO AVELLANEDA ALMECIGA en su calidad de SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, supervisor del contrato de obra pública, 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.

MILLER R. AVELLANEDA ALMECIGA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ: Monica Mena Quevedo	**CARGO**	Profesional Universitario SOP
REVISÓ: Miller Avellaneda Almeciga		Secretario de Obras Públicas.
APROBÓ: Miller Avellaneda Almeciga		Secretario de Obras Públicas.