

VISADO PARA PAGO (Para Secretaría de Hacienda)	 ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA	
--	--	---

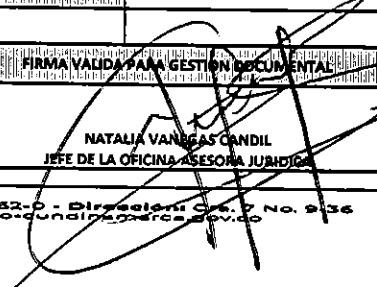
Dependencia:	SECRETARIA DE PLANEACION	Número de Informe:	05 DE 05	Informe Final:	SI	Fecha de Elaboración:	1/07/2025
--------------	--------------------------	--------------------	----------	----------------	----	-----------------------	-----------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número Contrato:	CPS 111-2025	Fecha de inicio:	13-feb-25	Fecha de terminación:	30-jun-25		
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ACTIVIDADES DE LICENCIAMIENTO Y DESARROLLO URBANO E INSPECCIONES OCULARES DENTRO DEL TERRITORIO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DE LAS TICS DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA						
N° CDP:	133 - 653	Fecha :	25/01/2025 - 04/06/2025	Periodo a pagar:	13 de junio 30 de junio 2025		
N° RP:	142 -999	Fecha :	13/02/2025 - 12/06/2025	Plazo de ejecución:	Meses	4 meses y 18 días	
Valor inicial del Contrato:	12,800,000,00	Adición: No.:	\$ 1.920.000,00	Valor Total del Contrato:	14,720.000		
Suspensión No.:	N/A			Prorroga: No.:	(18) dieciocho días		

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA					
Nombre Completo:	MARIA FERNANDA DIAZ MEJIA				
NIT:	1010237220-1				
Dirección:	GUACA LA PAZ	Celular:	3057581934		
INFORMACION BANCARIA	BANCO:	NU BANCO	Cuenta corriente:	Cuenta de Ahorros:	x
	NÚMERO DE CUENTA:	12443067	N/A		

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL							
Aportes a SALUD				Aportes a PENSIÓN			
Valor pagado \$	178,000,00	Periodo	JUNIO	Valor pagado \$	227,800,00	Periodo	JUNIO
Número de planilla:	33529552			Número de planilla:	33529552		
Fecha de pago:	24 DE JUNIO DE 2025			Fecha de pago:	24 DE JUNIO DE 2025		
Aportes ARL				Pensionado:			
Valor pagado \$	14,900,00	Periodo	JUNIO	Si:	NO:	X	
Persona Jurídica:	N/A	Anexo Certificación del Revisor Fiscal:		Si:	NO:	X	

BALANCE FINANCIERO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	12,800,000,00	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	o
		VALOR ANTICIPADO 1	o
		VALOR ANTICIPADO 2	o
VALOR DE LA ADICIÓN	\$ 1.920.000,00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	o
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	o
		SALDO AMORTIZACIÓN	o
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 14.720.000,00	VALOR BRUTO A PAGAR	\$ 1.920.000,00
		VALOR TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS	\$ 12.800.000,00
		SALDO TOTAL	

INFORMACION VERIFICADA Y VALIDAD	FIRMA VALIDA PARA GESTION DOCUMENTAL
 JHERSON JAIR NIÑO VEGA SECRETARIO DE PLANEACION.	 NATALIA VANDEAS CANDIL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA