

VISADO PARA PAGO
(Para Secretaría de Hacienda)



Dependencia:	SECRETARIA DE SARROLLO SOCIAL	Número de Informe:	05 DE 05	Informe Final:		Fecha de Elaboración:	2/07/2025
---------------------	-------------------------------	---------------------------	----------	-----------------------	--	------------------------------	-----------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número:	CD-PS-APG-127-2025	Fecha de inicio:	18-feb-25	Fecha de terminación:	30/06/2025		
OBJETO:	"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MANICURISTA DE LAS PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DÍA A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA".						
Nº CDP:	172-708 ✓	Fecha :	31/01/2025- 12/06/2025 ✓	Periodo a pagar:	18 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025		
Nº RP:	162-1022 ✓	Fecha :	18/02/2025- 17/06/2025 ✓	Plazo de ejecución:	Meses	4 Meses y 13 Dias	
Valor Inicial del Contrato:	\$8,800,000	Adición: No.:	\$953.333	Valor Total del Contrato:	\$9.753.333		
Suspensión No.:				Prorroga No.:	Trece (13) días		

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA							
Nombre Completo:	ANGIE PAOLA DAVILA OSORIO						
NIT:	1.070.332.157-8						
Dirección:	CARRERA 4 A NO.7-50 LA VICTORIA			Celular:	3112707757		
INFORMACION BANCARIA	BANCO:	DAVIVIENDA		Cuenta corriente:			
	NÚMERO DE CUENTA:	475900102249		Cuenta de Ahorros:	X		

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL							
Aportes a SALUD				Aportes a PENSIÓN			
Valor pagado \$	178.000 ✓	Periodo	JUNIO	Valor pagado \$	227.800	Periodo	JUNIO
Número de planilla:	9488110209 ✓			Número de planilla:	9488110209 ✓		
Fecha de pago:	2/07/2025			Fecha de pago:	2/07/2025		
Aportes ARL				Pensionado:	SI:	NO:	X
Valor pagado \$	7.500 ✓	Periodo	JUNIO	Certificación:	SI:	NO:	X
Persona Jurídica:	Anexa Certificación del Revisor Fiscal:			SI:	NO:	X	

BALANCE FINANCIERO				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	8.800.000,00	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
			VALOR ANTICIPADO 1	
			VALOR ANTICIPADO 2	
VALOR DE LA ADICIÓN		\$953.333	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
			AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	
			SALDO AMORTIZACIÓN	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	9.753.333,00	VALOR BRUTO A PAGAR	\$ 953.333
			VALOR TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS	\$ 8.800.000
			SALDO TOTAL	\$ 0

INFORMACION VERIFICADA Y VALIDADA	FIRMA VALIDA PARA GESTION DOCUMENTAL
 NUBA NATALIA MORENO CONTRERAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	 NATALIA VANEGAS CANDIA JEFE DE LA OFICINA DE JURIDICA