VISADO PARA PAGO
(Para Secretaria de Hacienda)

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL COLEGIO

Dependencia:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	**Número de Informe:**	5 DE 5	**Informe Final:**	SI	**Fecha de Elaboración:**	16/07/2025

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Número:	CD-PS-APG-087-2025	**Fecha de inicio:**	04/02//2025	**Fecha de terminación:**	30/06/2025
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ENLACE DE LA POLITICA PUBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GENERO Y GESTION ADMINISTRATIVA DE LA CASA SOCIAL DE LA MUJER A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO CUNDINAMARCA".				

Nº CDP:	84 Y 644	**Fecha :**	13/01/2025 Y 03/06/2025	**Periodo a pagar:**		DEL 04/06/2025 AL 30/06/2025	
Nº RP:	103 Y 925	**Fecha :**	04/02/2025 Y 03/06/2025	**Plazo de ejecución:**		Meses	4 MESES Y 27 DIAS
Valor Inicial del Contrato:	$ 10.000.000,00	**Adicion: No.:**	$ 2.250.000,00	**Valor Total del Contrato:**		$	12.250.000,00
Suspensión No.:	NA			**Prorroga: No.:**	VEINTISIETE (27) DIAS		

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre Completo:	SUJEIDY KARINE GONZALEZ MONTENEGRO				
NIT:	35.378.269-4				
Dirección:	CALLE 9 N° 6-21 BARRIO CENTRO	**Celular:**	3233225232		
INFORMACION BANCARIA	**BANCO:**	BOGOTA	**Cuenta corriente:**	**Cuenta de Ahorros:**	X
	NÚMERO DE CUENTA:	**261158000**			

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Aportes a SALUD				**Aportes a PENSIÓN**				
Valor pagado $	$ 181.700,00	**Periodo**	JUNIO DE 2025	**Valor pagado $**	$ 232.600,00	**Periodo**	JUNIO DE 2025	
Número de planilla:	9488497846			**Número de planilla:**	9488497846			
Fecha de pago:	16/07/2025			**Fecha de pago:**	16/07/2025			
Aportes ARL				**Pensionado:**	SI:		NO:	X
Valor pagado $	$ 7.700,00	**Periodo**	JUNIO DE 2025	**Certificación:**	SI:		NO:	X
Persona Jurídica:		**Anexa Certificación del Revisor Fiscal:**			SI:		NO:	X

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10.000.000,00	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
		VALOR ANTICIPADO 1	
		VALOR ANTICIPADO 2	
VALOR DE LA ADICIÓN	$ 2.250.000,00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	
		SALDO AMORTIZACIÓN	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 12.250.000,00	VALOR BRUTO A PAGAR	$ 2.250.000,00
		VALOR TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS	$ 10.000.000,00
		SALDO TOTAL	0,00

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