

VISADO PARA PAGO (Para Secretaria de Hacienda)								
Dependencia:	SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA	Número de Informe:	2 DE 2	Informe Final:	SI	Fecha de Elaboración:	22/09/2025	
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO								
Número:	CD- CON-AS-459- 2025	Fecha de inicio:	4-sep-25	Fecha de terminación:	18-sep-25			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL INTERCOLEGIADO DE LA CANCIÓN EN LA IED PRADILLA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA PARA VIGENCIA 2025							
N° CDP:	1058	Fecha :	29/08/2025					
N° CDP:	1082	Fecha :	10/09/2025					
N° RP:	1572	Fecha :	4/09/2025	Periodo a pagar:	04/09/2025 AL 18/09/2025			
N° RP:	1699	Fecha :	10/09/2025	Plazo de ejecución:	15 DÍAS			
Valor Inicial del Contrato:	\$ 41.645.000,00	Adición: No.:	\$ 17.790.000	Valor Total del Contrato:	\$ 59.435.000,00			
Suspensión No.:	NA			Prorroga: No.:	NA			
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA								
Nombre Completo:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PRADILLA							
NIT:	808000314-9							
Dirección:	INSPECCION DE PRADILLA VEREDA BRASIL			Celular:	3138320588			
INFORMACION BANCARIA	BANCO:	DAVIENDA		Cuenta corriente:	X	cuenta ahorros		
	NÚMERO DE CUENTA:		475969997307					
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL								
Aportes a SALUD				Aportes a PENSIÓN				
Valor pagado \$	N/A	Periodo	N/A	Valor pagado \$	N/A	Periodo	N/A	
Número de planilla:	N/A			Número de planilla:	N/A			
Fecha de pago:	N/A			Fecha de pago:	N/A			
Aportes ARL				Pensionado:	SI:	NO:	X	
Valor pagado \$	N/A	Periodo	N/A	Certificación:	SI:	X	NO:	X
Persona Jurídica:	Anexa Certificación del Revisor Fiscal:			SI:	NO:			
BALANCE FINANCIERO								
VALOR APOORTE MUNICIPIO	\$	27.000.000,00	PORCENTAJE DEL PAGO		20%			
VALOR APOORTE ESAL	\$	14.645.000,00	VALOR PAGO 1		\$ 0,00			
ADICION VALOR APOORTE MUNICIPIO	\$	13.500.000,00	VALOR PAGO 2		\$ 0,00			
ADICIÓN APOORTE ESAL	\$	4.290.000,00	VALOR BRUTO A PAGAR		\$	18.900.000,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	59.435.000,00	VALOR TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS		\$	21.600.000,00		
		SALDO TOTAL		\$				
SUPERVISOR/INTERVENTOR				FIRMA VALIDA PARA GESTION DOCUMENTAL				
 PEDRO ARIEL CASTILLO REINA SECRETARIO DE TURISMO DEPORTE Y CULTURA				 NATALIA VANEGAS CAMACHO JEFE OFICINA ASESORIA JURIDICA				