

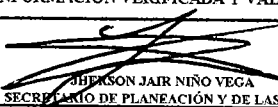
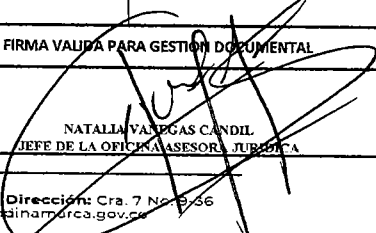
|                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISADO PARA PAGO</b><br>(Para Secretaría de Hacienda) |  <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL COLEGIO</b><br>CUNDINAMARCA | <b>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DE LAS TIC</b><br>ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL COLEGIO |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                         |                    |        |                |    |                       |            |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------|--------|----------------|----|-----------------------|------------|
| Dependencia: | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DE LAS TIC'S | Número de Informe: | 2 DE 2 | Informe Final: | SI | Fecha de Elaboración: | 14/10/2025 |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------|--------|----------------|----|-----------------------|------------|

|                                  |                                                                                                                                                                                     |                  |                      |                           |                          |         |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|---------|--|
| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO |                                                                                                                                                                                     |                  |                      |                           |                          |         |  |
| Número:                          | CD-PS-APG-396-2025                                                                                                                                                                  | Fecha de inicio: | 12 DE AGOSTO DE 2025 | Fecha de terminación:     | 11 DE OCTUBRE DE 2025    |         |  |
| OBJETO:                          | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENCUESTADOR DEL SISBEN EN EL AREA RURAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DE LAS TIC'S DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA |                  |                      |                           |                          |         |  |
| N° CDP:                          | 857                                                                                                                                                                                 | Fecha :          | 11/07/2025           | Periodo a pagar:          | 12/09/2025 AL 11/10/2025 |         |  |
| N° RP:                           | 1396                                                                                                                                                                                | Fecha :          | 11/08/2025           | Plazo de ejecución:       | Meses                    | DOS (2) |  |
| Valor Inicial del Contrato:      | \$ 4.800.000,00                                                                                                                                                                     | Adición: No.:    | N/A                  | Valor Total del Contrato: | 4.800.000,00             |         |  |
| Suspensión No.:                  | N/A                                                                                                                                                                                 |                  |                      | Prórroga: No.:            | N/A                      |         |  |

|                                    |                                 |                     |                   |                    |   |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---|
| INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA |                                 |                     |                   |                    |   |
| Nombre Completo:                   | CATALINA TORRES SASTOQUE        |                     |                   |                    |   |
| NIT:                               | 1.070.325.233-0                 |                     |                   |                    |   |
| Dirección:                         | FINCA VEGUITAS VEREDA ANTIOQUIA |                     | Celular:          | 3178505651         |   |
| INFORMACIÓN BANCARIA               | BANCO:                          | DAVIVIENDA          | Cuenta corriente: | Cuenta de Ahorros: | X |
|                                    | NÚMERO DE CUENTA:               | 0550 4884 5051 7781 |                   |                    |   |

|                            |                                         |         |                    |                     |                                  |         |                    |  |  |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------|---------------------|----------------------------------|---------|--------------------|--|--|
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL |                                         |         |                    |                     |                                  |         |                    |  |  |
| Aportes a SALUD            |                                         |         |                    |                     | Aportes a PENSION                |         |                    |  |  |
| Valor pagado \$            | \$ 114.800,00                           | Periodo | AGOSTO DE 2025     | Valor pagado \$     | \$ 147.000,00                    | Periodo | AGOSTO DE 2025     |  |  |
| Valor pagado \$            | \$ 178.200,00                           | Periodo | SEPTIEMBRE DE 2025 | Valor pagado \$     | \$ 228.000,00                    | Periodo | SEPTIEMBRE DE 2025 |  |  |
| Valor pagado \$            | \$ 71.200,00                            | Periodo | OCTUBRE DE 2025    | Valor pagado \$     | \$ 91.200,00                     | Periodo | OCTUBRE DE 2025    |  |  |
| Número de planilla:        | 9492983580-9493075115-9493075182        |         |                    | Número de planilla: | 9492983580-9493075115-9493075182 |         |                    |  |  |
| Fecha de pago:             | 07/10/2025                              |         |                    | Fecha de pago:      | 07/10/2025                       |         |                    |  |  |
| Aportes ARL                |                                         |         |                    |                     | Pensionado:                      |         |                    |  |  |
| Valor pagado \$            | \$ 4.900,00                             | Periodo | AGOSTO DE 2025     | Certificación:      | SI:                              | NO:     | x                  |  |  |
| Valor pagado \$            | \$ 7.600,00                             | Periodo | SEPTIEMBRE DE 2025 |                     | SI:                              | NO:     | x                  |  |  |
| Valor pagado \$            | \$ 3.000,00                             | Periodo | OCTUBRE DE 2025    |                     | SI:                              | NO:     | x                  |  |  |
| Persona Jurídica:          | Anexa Certificación del Revisor Fiscal: |         |                    |                     | SI:                              | NO:     | x                  |  |  |

|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| BALANCE FINANCIERO                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                       |  |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                                                                                                                              | 4.800.000,00 | PORCENTAJE DEL ANTICIPO                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                         |              | VALOR ANTICIPADO 1                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                         |              | VALOR ANTICIPADO 2                                                                                                                                    |  |
| VALOR DE LA ADICIÓN                                                                                                                                     |              | AMORTIZACIÓN ANTICIPO                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                         |              | AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                         |              | SALDO AMORTIZACIÓN                                                                                                                                    |  |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                                                                                                                                | 4.800.000,00 | VALOR BRUTO A PAGAR                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                         |              | VALOR TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                         |              | SALDO TOTAL                                                                                                                                           |  |
| INFORMACION VERIFICADA Y VALIDADA                                                                                                                       |              | FIRMA VALIDA PARA GESTION DOCUMENTAL                                                                                                                  |  |
| <br>JERSON JAIR NIÑO VEGA<br>SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DE LAS TIC'S |              | <br>NATALIA VAZQUEZ CANDIL<br>JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA |  |