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:**	2 DE 3	**Informe Final:**	NO	**Fecha de Elaboración:**	11/11/2025

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Número:	CD-PS-APG-435-2025		**Fecha de inicio:**	28/08//2025		**Fecha de terminación:**	27/11/2025
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:	906 Y 1240	**Fecha :**	18/07/2025 Y 23/10/2025		**Periodo a pagar:**	DEL 28/09/2025 AL 27/10/2025	
Nº RP:	1517	**Fecha :**	27/08/2025		**Plazo de ejecución:**	Meses	TRES
Valor Inicial del Contrato:	$ 5.000.000,00	**Adición: No.:**	$ 2.500.000,00		**Valor Total del Contrato:**	$	7.500.000,00
Suspensión No.:	NA				**Prorroga: No.:**	N/A	

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 PENSION**					
Valor pagado $	$ 178.000,00	**Periodo**	OCTUBRE DE 2025	**Valor pagado $**	$ 227.800,00	**Periodo**	OCTUBRE DE 2025		
Número de planilla:	9493934074			**Número de planilla:**	9493934074				
Fecha de pago:	10/11/2025			**Fecha de pago:**	10/11/2025				
Aportes ARL				**Pensionado:**	SI:		NO:	X	
Valor pagado $	$ 7.500,00	**Periodo**	OCTUBRE DE 2025	**Certificación:**	SI:		NO:	X	
Persona Jurídica:		**Anexa Certificación del Revisor Fiscal:**			SI:		NO:	X	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 5.000.000,00	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
		VALOR ANTICIPADO 1	
		VALOR ANTICIPADO 2	
VALOR DE LA ADICIÓN	$ 2.500.000,00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	
		SALDO AMORTIZACIÓN	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 7.500.000,00	VALOR BRUTO A PAGAR	$ 2.500.000,00
		VALOR TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS	$ 2.500.000,00
		SALDO TOTAL	2.500.000,00

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