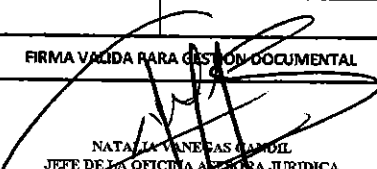


VISADO PARA PAGO (Para Secretaría de Hacienda)	 ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DE LAS TIC ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL COLEGIO	
--	--	---	---

Dependencia:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DE LAS TIC'S	Número de Informe:	2 DE 2	Informe Final:	SI	Fecha de Elaboración:	17/12/2025
--------------	---	--------------------	--------	----------------	----	-----------------------	------------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número:	CD-PS-APG-530-2025	Fecha de Inicio:	17 DE OCTUBRE DE 2025	Fecha de terminación:	16 DE DICIEMBRE 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						
Nº CDP:	1182	Fecha :	06/10/2025	Periodo a pagar:	17/11/2025 AL 16/12/2025		
Nº RP:	1855	Fecha :	16/10/2025	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 PENSIÓN			
Valor pagado \$	\$ 178.000,00	Periodo	NOVIEMBRE DE 2025	Valor pagado \$	\$ 227.800,00	Periodo	NOVIEMBRE DE 2025
Valor pagado \$	\$ 178.000,00	Periodo	DICIEMBRE	Valor pagado \$	\$ 227.800,00	Periodo	DICIEMBRE
Número de planilla:	9495967310-9495967331			Número de planilla:	9495967310-9495967331		
Fecha de pago:	02/12/2025-03/12/2025			Fecha de pago:	02/12/2025-03/12/2025		
Aportes ARL				Pensionado:			
Valor pagado \$	\$ 7.500,00	Periodo	NOVIEMBRE DE 2025	SI:		NO:	X
Valor pagado \$	\$ 7.500,00	Periodo	DICIEMBRE	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	\$ 2.400.000,00
		VALOR TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS	\$ 2.400.000,00
		SALDO TOTAL	\$ 0,00
INFORMACION VERIFICADA Y VALIDADA		FIRMA VALIDA PARA GESTIÓN DOCUMENTAL	
 JHONSON JAIR NIÑO VEGA SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DE LAS TIC'S		 NATALIA VANEGRAS CAMIEL JEFE DE LA OFICINA ASISTENTE JURIDICA	