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:**	3 DE 3	**Informe Final:**	SI	**Fecha de Elaboración:**	05/12/2025

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".				

N° CDP:	906 Y 1240	**Fecha :**	18/07/2025 Y 23/10/2025	**Periodo a pagar:**	DEL 28/10/2025 AL 27/11/2025
N° RP:	1517 Y 1921	**Fecha :**	27/08/2025 Y 27/10/2025	**Plazo de ejecución:**	Meses: TRES
Valor Inicial del Contrato:	$ 5.000.000,00	**Adicion: 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 PENSIÓN			
Valor pagado $	$ 178.000,00	**Periodo**	NOVIEMBRE DE 2025	**Valor pagado** $	$ 227.800,00	**Periodo**	NOVIEMBRE DE 2025
Número de planilla:	9495503778			**Número de planilla:**	9495503778		
Fecha de pago:	04/12/2025			**Fecha de pago:**	04/12/2025		

Aportes ARL				Pensionado:	SI:		NO:	X
Valor pagado $	$ 7.500,00	**Periodo**	NOVIEMBRE 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	
		AMORTIZACION 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	$ 5.000.000,00
		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