

VISADO PARA PAGO
(Para Secretaría de Hacienda)



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
EL COLEGIO
CUNDINAMARCA

**SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y MOVILIDAD**
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL COLEGIO

Dependencia:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	Número de Informe:	2 DE 2	Informe Final:	SI	Fecha de Elaboración:	30/12/2025
--------------	---	-----------------------	--------	----------------	----	--------------------------	------------

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Número:	CD-PS-APG-556-2025	Fecha de inicio:	6/11/2025	Fecha de terminación:	30/12/2025
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD				
N° CDP:	1300	Fecha :	28/10/2025	Periodo a pagar:	DEL 06/12/2025 AL 30/12/2025
N° RP:	1961	Fecha :	5/11/2025	Plazo de ejecución:	MES: UN MES Y 25 DIAS
Valor Inicial del Contrato:	\$ 3.850.000,00	Adición: No.:	\$ -	Valor Total del Contrato:	\$ 3.850.000,00
Suspensión No.:	NA			Prorroga: No.:	NA

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre Completo:	JARBINZON ARDILA LÓPEZ				
NIT:	80.388.250				
Dirección:	VEREDA LA CAMPOS FINCA LA LUZ		Celular:	3134771701	
INFORMACION BANCARIA	BANCO:	DAVIVIENDA		Cuenta corriente:	Cuenta de Ahorros: X
	NÚMERO DE CUENTA:		0550 4759 0010 2884		

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Aportes a SALUD				Aportes a PENSIÓN			
Valor pagado \$	\$ 178.000,00	Periodo	DICIEMBRE DE 2025	Valor pagado \$	\$ 227.800,00	Periodo	DICIEMBRE DE 2025
Número de planilla:		9496324457		Número de planilla:		9496324457	
Fecha de pago:	15/12/2025			Fecha de pago:	15/12/2025		
Aportes ARL				Pensionado:	SI:	NO:	X
Valor pagado \$	N/A	Periodo	N/A	Certificación:	SI:	NO:	X
Persona Jurídica:	Anexa Certificación del Revisor Fiscal:			SI:	NO:	X	

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 3.850.000,00	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
		VALOR ANTICIPADO 1	
		VALOR ANTICIPADO 2	
VALOR DE LA ADICIÓN	\$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	
		SALDO AMORTIZACIÓN	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3.850.000,00	VALOR BRUTO A PAGAR	\$ 1.750.000,00
		VALOR TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS	\$ 2.100.000,00
		SALDO TOTAL	\$ -

INFORMACION VERIFICADA Y VALIDADA

FIRMA VALIDA PARA GESTION DOCUMENTAL

KAREN STEFANNY GONZALEZ VERGEL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD

NATALIA VANEGAS CANDIL
JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA