

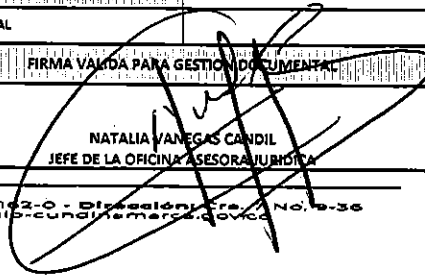
VISADO PARA PAGO (Para Secretaría de Hacienda)		 ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DE LAS TIC PARA LA CALIDAD DE LA GESTIÓN	
--	--	---	--	---	--

Dependencia:	SECRETARIA DE PLENEACION	Número de Informe:	4	Informe Final:	SI	Fecha de Elaboración:	19/12/2025
--------------	--------------------------	--------------------	---	----------------	----	-----------------------	------------

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO							
Número Contrato:	No CD-PS-PSP-418-2025	Fecha de Inicio:	19/08/2025	Fecha de terminación:	18/12/2025		
OBJETO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSPECTOR DE OBRA DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y LAS TICS DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO CUNDINAMARCA						
N° CDP:	860-1380	Fecha :	11/07/2025-11/11/2025	Periodo a pagar:	19/11/2025 AL 18/12/2025		
N° RP:	1436-2076	Fecha :	15/08/2025-18/11/2025	Plazo de ejecución:	Meses	4	
Valor Inicial del Contrato:	9.000.000	Adición No.:	3.000.000	Valor Total del Contrato:	12.000.000		
Suspensión No.:	N/A			Prorroga No.:	UN (1) MES		

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA							
Nombre Completo:	DANIELA ALEJANDRA SILVA RODRIGUEZ						
NIT:	1007155307-8						
Dirección:	CLL 3 # 15-95			Celular:	310 481 7719		
INFORMACION BANCARIA	BANCO:	DAVIVIENDA		Cuenta corriente:		Cuenta de Ahorros:	X
	NÚMERO DE CUENTA:	550488439253797			N/A		

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL							
Aportes a SALUD				Aportes a PENSIÓN			
Valor pagado \$	178000/178000	Periodo	NOVIEMBRE/DICIEMBRE	Valor pagado \$	227800/227800	Periodo	NOVIEMBRE/DICIEMBRE
Número de planilla:	9494784490/9496451947			Número de planilla:	9494784490/9496451947		
Fecha de pago:	27/11/2025-15/12/2025			Fecha de pago:	27/11/2025-15/12/2025		
Aportes ARL				Pensionado:			
Valor pagado \$	34700/34700	Periodo	NOVIEMBRE/DICIEMBRE	Certificación:	SI:	NO:	X
Persona Jurídica:	N/A			Anexa Certificación del Revisor Fiscal:	SI:	NO:	X

BALANCE FINANCIERO				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	9.000.000,00	PORCENTAJE DEL ANTIPO	0
			VALOR ANTIPOADO 1	0
			VALOR ANTIPOADO 2	0
VALOR DE LA ADICIÓN	\$	3.000.000,00	AMORTIZACIÓN ANTIPO	0
			AMORTIZACIÓN ANTIPO ACUMULADO	0
			SALDO AMORTIZACIÓN	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	12.000.000,00	VALOR BRUTO A PAGAR	\$ 3.000.000,00
			VALOR TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS	\$ 9.000.000,00
			SALDO TOTAL	-
INFORMACION VERIFICADA Y VALIDA		FIRMA VALIDA PARA GESTION DOCUMENTAL		
 JACKSON JAIR NIÑO VEGA SECRETARIO DE PLANEACION Y DE LAS TICS		 NATALIA VANEGAS CANDIL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA		