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:**	1 DE 4	**Informe Final:**	NO	**Fecha de Elaboración:**	2/03/2026

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Número:	CD-PS-APG-253-2025		**Fecha de inicio:**	30/01/2026	**Fecha de terminación:**		29/05/2026
OBJETO:	"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO Y A LA ADMINISTRACIÓN DE LA CASA SOCIAL DE LA MUJER, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO".						
N° CDP:	174	**Fecha :**	06/01/2026	**Periodo a pagar:**		30/01/2026 AL 28/02/2026	
N° RP:	259	**Fecha :**	28/01/2026	**Plazo de ejecución:**		Meses	CUATRO (4)
Valor Inicial del Contrato:	$ 10.800.000,00	**Adicion: No.:**	N/A	**Valor Total del Contrato:**		$	10.800.000,00
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:	**2611 58 000**			

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Aportes a SALUD				Aportes a PENSIÓN			
Valor pagado $	80.300	**Periodo**	ENERO DE 2026	**Valor pagado** $	102.800	**Periodo**	ENERO DE 2026
Valor pagado $	218.900	**Periodo**	FEBRERO DE 2026	**Valor pagado** $	280.200	**Periodo**	FEBRERO DE 2026
Número de planilla:	9499559995			**Número de planilla:**	9499559995		
Número de planilla:	9499560062			**Número de planilla:**	9499560062		
Fecha de pago:	12/02/2026			**Fecha de pago:**	12/02/2026		
Fecha de pago:	12/02/2026			**Fecha de pago:**	12/02/2026		

Aportes ARL				Pensionado:	SI:		NO:	X
Valor pagado $	3.400	**Periodo**	ENERO DE 2026	**Certificación:**	SI:		NO:	X
Valor pagado $	9.200	**Periodo**	FEBRERO DE 2026	**Certificación:**	SI:		NO:	X
Persona Jurídica:			Anexa Certificación del Revisor Fiscal:		SI:		NO:	X

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10.800.000,00	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
		VALOR ANTICIPADO 1	
		VALOR ANTICIPADO 2	
VALOR DE LA ADICIÓN	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	
		SALDO AMORTIZACIÓN	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 10.800.000,00	VALOR BRUTO A PAGAR	$ 2.700.000,00
		VALOR TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS	$ -
		SALDO TOTAL	8.100.000,00

INFORMACION VERIFICADA Y VALIDADA

ILBA NATALIA MORENO CONTRERAS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

FIRMA VALIDA PARA GESTION DOCUMENTAL

NATALIA VANEGAS CANDIL
JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA