VISADO PARA PAGO
(Para Secretaría 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:**	4 DE 6	**Informe Final:**	NO	**Fecha de Elaboración:**	01/06/2026

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Número:	CD-PS-APG-253-2025	**Fecha de inicio:**	30/01/2026	**Fecha de terminación:**	29/07/2026
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 Y 659	**Fecha :**	06/01/2026 Y 04/05/2026	**Periodo a pagar:**		30/04/2026 AL 29/05/2026	
N° RP:	259	**Fecha :**	28/01/2026	**Plazo de ejecución:**		Meses	SEIS (6) MESES
Valor Inicial del Contrato:	$ 10.800.000,00	**Adicion: No.:**	$ 5.400.000,00	**Valor Total del Contrato:**		$	16.200.000,00
Suspensión No.:	NA			**Prorroga: No.:**	DOS (2) MESES		

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 $	218.900	**Periodo**	MAYO DE 2026	**Valor pagado $**	280.200	**Periodo**	MAYO DE 2026
Número de planilla:	9303889824			**Número de planilla:**	9303889824		
Fecha de pago:	21/05/2026			**Fecha de pago:**	21/05/2026		
Aportes ARL				**Pensionado:**	**SI:**	**NO:**	X
Valor pagado $	9.200	**Periodo**	MAYO 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	**$ 5.400.000,00**	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	
		SALDO AMORTIZACIÓN	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 16.200.000,00**	VALOR BRUTO A PAGAR	**$ 2.700.000,00**
		VALOR TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS	**$ 8.100.000,00**
		SALDO TOTAL	**5.400.000,00**

INFORMACION VERIFICADA Y VALIDADA

ILBA NATALIA MORENO CONTRERAS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

FIRMA VALIDA PARA GESTION DOCUMENTAL

NATALIA VALLEGAS CANDIL
JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA