

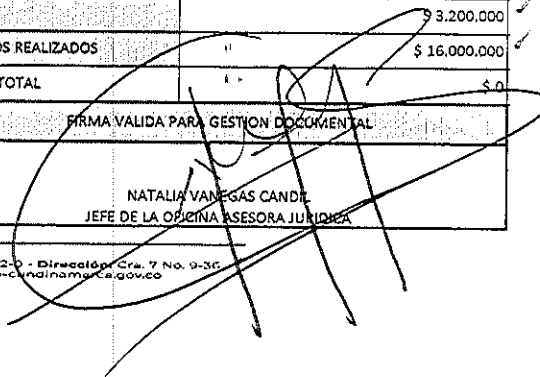
VISADO PARA PAGO (Para Secretaría de Hacienda)	 ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA
---	--

Dependencia:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Número de Informe:	6 DE 6	Informe Final:	SI	Fecha de Elaboración:	21 DE JULIO DE 2026
--------------	---------------------------------	--------------------	--------	----------------	----	-----------------------	---------------------

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO							
Número:	CD-PS-PSP-091-2026		Fecha de inicio:	20 DE ENERO DE 2026		Fecha de terminación:	19 DE JULIO DE 2026
OBJETO:	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE DEL PROGRAMA DE SALUD PUBLICA PARA LA COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL"						
N° CDP:	69 / 646	Fecha :	05 DE ENERO DE 2026 / 04 DE MAYO DE 2026		Periodo a pagar:	20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2026	
N° RP:	95/1099	Fecha :	19 DE ABRIL DE 2026/19 DE MAYO DE 2026		Plazo de ejecución:	Meses	6 MESES
Valor Inicial del Contrato:	12.800.000	Adición: No.:	6.400.000		Valor Total del Contrato:	19.200.000	
Suspensión No.:	NA			Prorroga: No.:	DOS (2) MESES		

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA							
Nombre Completo:	DIANA PAOLA PINZON MENESES						
NIT:	52747035 - 3						
Dirección:	CALLE 6 BIS N. 1C 39 ESTE PORTALES DEL TEQUENDAMA			Celular:	3134561093		
INFORMACION BANCARIA	BANCO:	DAVIVIENDA		Cuenta corriente:	Cuenta de Ahorros:		X
	NÚMERO DE CUENTA:	473870010104					

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL							
Aportes a SALUD				Aportes a PENSIÓN			
Valor pagado \$	218.900/218.900	Periodo	JUNIO/JULIO	Valor pagado \$	280.200/280.200	Periodo	JUNIO/JULIO
Número de planilla:	9506675406/9507793616			Número de planilla:	9506675406/9507793616		
Fecha de pago:	06-07-2026/14-07-2026			Fecha de pago:	06-07-2026/14-07-2026		
Aportes ARL				Pensionado:			
Valor pagado \$	9.200/9.200	Periodo	JUNIO/JULIO	Certificación:	SI:	NO:	X
Persona Jurídica:	Anexa Certificación del Revisor Fiscal:			SI:	NO:	X	

BALANCE FINANCIERO					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 12.800.000	PORCENTAJE DEL ANTICIPO			
		VALOR ANTICIPADO 1			
		VALOR ANTICIPADO 2			
VALOR DE LA ADICIÓN	\$ 6.400.000,00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO			
		SALDO AMORTIZACIÓN			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 19.200.000	VALOR BRUTO A PAGAR			3.200.000
		VALOR TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS			16.000.000
		SALDO TOTAL			\$ 0
INFORMACIÓN VERIFICADA Y VALIDAD:			FIRMA VALIDA PARA GESTION DOCUMENTAL		
 ISELA ARIAS NOVOA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL			 NATALIA VANEGAS CANDI JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA		

