

VISADO PARA PAGO (Para Secretaría de Hacienda)		 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA		SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL ALCANTARA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	
--	--	---	--	---	--

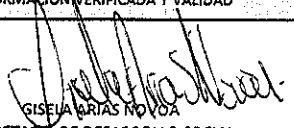
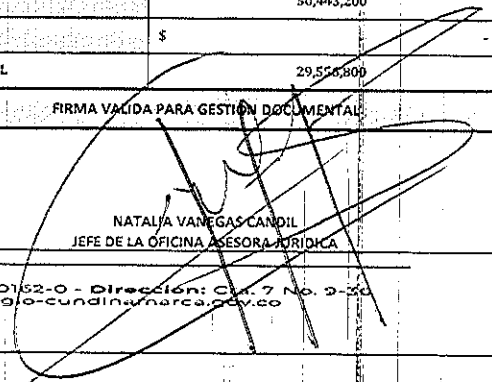
Dependencia:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Número de Informe:	I	Informe Final:	NO	Fecha de Elaboración:	10/08/2026
--------------	---------------------------------	--------------------	---	----------------	----	-----------------------	------------

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO							
Número Contrato:	SAMC-SUM-334-2026		Fecha de inicio:	9-jun-26		Fecha de terminación:	26-dic-26
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE RACIONES ALIMENTARIAS REFORZADAS PARA EL PROGRAMA DE PERSONA ADULTO MAYOR EN LOS CENTROS DÍA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y ENTREGA DE REFRIGERIOS REFORZADOS PARA EL MISMO PROGRAMA.						
N° CDP:	435	Fecha :	26 DE FEBRERO 2026		Periodo a pagar:	09 DE JUNIO AL 31 JULIO DE 2026	
N° RP:	1348	Fecha :	9 DE JUNIO 2026		Plazo de ejecución:	DOSCIENTOS (200) DIAS	
Valor Inicial del Contrato:	80,000,000	Adición: No.:			Valor Total del Contrato:	80,000,000	
Suspensión No.:	NA				Prorroga: No.:		

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA							
Nombre Completo:	FUNDACION INTEGRA JESED						
NIT:	900929923-6						
Dirección:	KILOMETRO 9 VEREDA EL PARAISO-FINCA EL EDE			Celular:	3193202871		
INFORMACION BANCARIA	BANCO:	DAVIVIENDA		Cuenta corriente:	Cuenta de Ahorros:	X	
	NÚMERO DE CUENTA:	475900065248					

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL							
Aportes a SALUD				Aportes a PENSIÓN			
Valor pagado \$		Periodo		Valor pagado \$		Periodo	
Número de planilla:				Número de planilla:			
Fecha de pago:				Fecha de pago:			
Aportes ARL				Pensionado:			
Valor pagado \$		Periodo		Certificación:	SI:	NO:	
Persona Jurídica:				Anexa Certificación del Revisor Fiscal:	SI:	NO:	

BALANCE FINANCIERO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	80,000,000	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
		VALOR ANTICIPADO 1	
		VALOR ANTICIPADO 2	
VALOR DE LA ADICIÓN		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	
		SALDO AMORTIZACIÓN	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	80,000,000	VALOR BRUTO A PAGAR	
		VALOR TOTAL DE LOS PAGOS REALIZADOS	
		SALDO TOTAL	
		50,443,200	
		\$	
		29,556,800	

INFORMACION VERIFICADA Y VALIDAD	FIRMA VALIDA PARA GESTIÓN DOCUMENTAL
 GISELA ARIAS NOVOA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	 NATALIA VANEGAS CANDIL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA