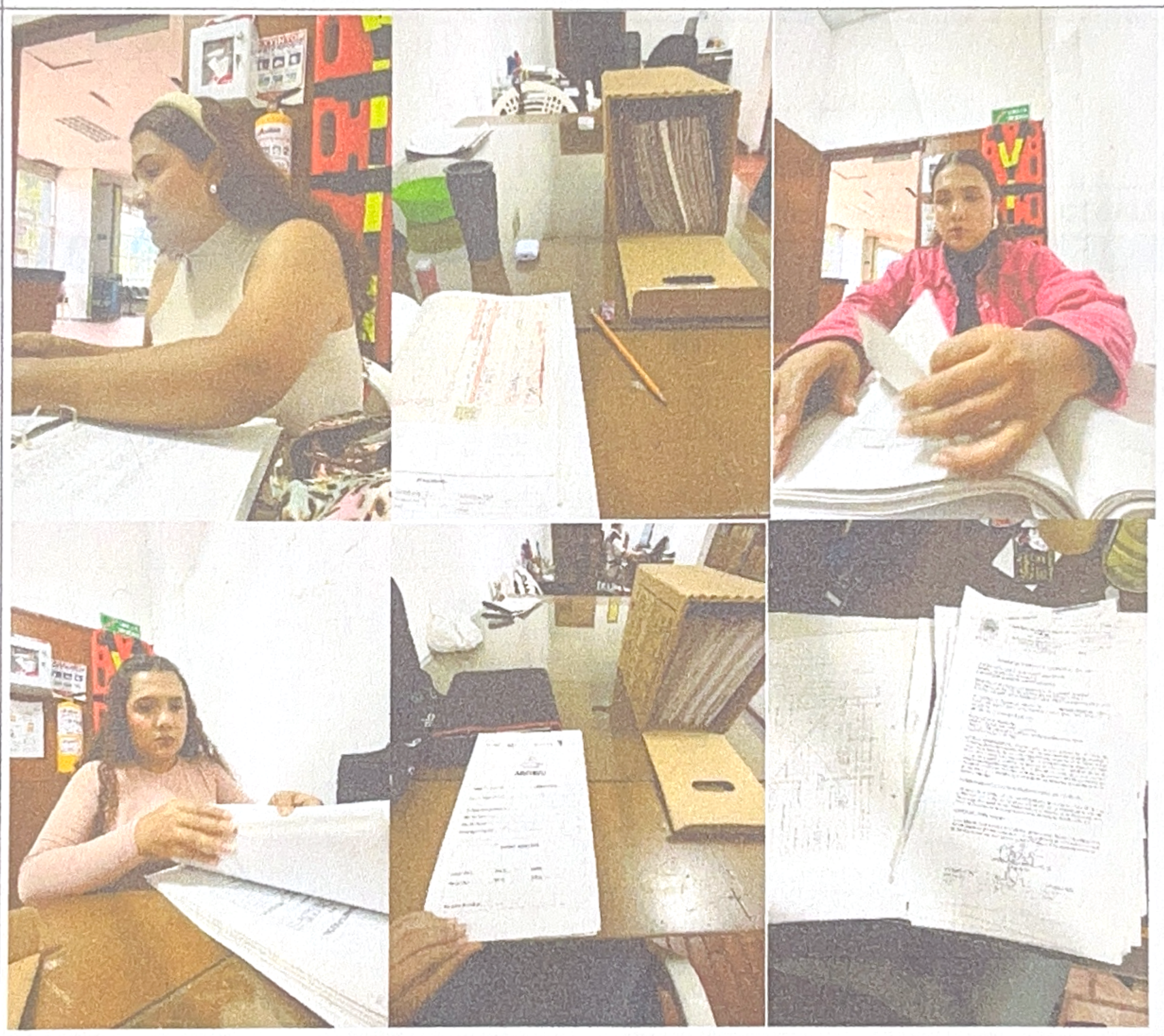
Contrato No.	065 de 2025		Dependencia y Área		**Archivo Concejo**				
Objeto	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE ARCHIVO DE LA SECRE-TARÍA GENERAL DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICI-PAL DE ARMENIA (Q), APOYANDO EN LOS DISTINTOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL, SEGÚN LAS DIS-POSICIONES EN MATERIA ARCHIVÍSTICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 594 DEL 2000								
Valor Total del Contrato	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS ($5.400.000)				Reg. Presupuestal No.	0792			
Contratista	LAURA VARON BETANCOURT								
Cedula de Ciudadanía	1.094.922.877								
Supervisor	**DIANNY CAROLINE CHICA CEBALLOS**								
Fecha de Inicio	01-04-2025								
Fecha de terminación	29-06-2024								
Plazo de Ejecución	Tres (03) meses				Fecha de Informe	Año	Mes	Día	
						2025	05	07	
Periodo Informado	De	Año	Mes	Día	Hasta	Año	Mes	Día	
		2025	04	01		2025	04	30	
Actividades Desarrolladas	**Ejecución Contrato** **1. Apoyo a los archivos de gestión, central e histórico en procesos de transferencias:** Durante el periodo evaluado, se brindó apoyo en la planeación y ejecución de las transferencias documentales primarias y secundarias, asegurando la correcta preparación, revisión y traslado de los documentos conforme a los lineamientos archivísticos establecidos. **2. Identificación y asignación de series documentales:** Se participó activamente en la identificación de series documentales, colaborando en la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD) y en la realización de ajustes en las tablas de valoración documental, con base en la normatividad vigente y las necesidades de la entidad. **3. Verificación de organización y clasificación de la información:** Se apoyó el proceso de verificación y revisión de la organización documental, validando que la información se encuentre debidamente clasificada y organizada conforme a la tabla de retención documental, lo cual contribuyó a mejorar la gestión y recuperación de los archivos. **4. Rotulación y descripción de cajas de archivo:** Se ejecutó la rotulación y elaboración de descripciones detalladas para las cajas de archivo, conforme a los códigos y nomenclaturas establecidas en la TRD, facilitando así su correcta ubicación y trazabilidad. **5. Otras actividades asignadas por el supervisor:** Se atendieron las instrucciones adicionales impartidas por el supervisor del contrato, dentro del marco del objeto contractual, tales como apoyo en jornadas de capacitación, revisión de inventarios documentales y generación de informes técnicos de avance. 03-04-2025 Revisión comprobantes de pago - No. de caja 60 carpeta 1: 00001-00030 carpeta 2: 00031-00057 Se realiza conteo de páginas y adicional se verifica que este foliadas correctamente. 08-04-2025 carpeta 3: 00058- 00080 carpeta 4: 00081-00103 carpeta 5: 00104-00123 Se realiza conteo de páginas y adicional se verifica que este foliadas correctamente. 10-04-205 carpeta 6: 00124-00138 carpeta 7: 00139.-00160 Se realiza conteo de páginas y adicional se verifica que este foliadas correctamente.								

Evidencias De La Ejecución Del Contrato	**Revisión contratos** No. caja 65 carpeta 1: 0021-0196 carpeta 2: 0022-0197 carpeta 3. 0023-0198 Se realiza conteo de páginas y adicional se verifica que este foliadas correctamente. 29-04-2025 carpeta 4. 0023-0198 carpeta 5. 0023-0198 Se realiza conteo de páginas y adicional se verifica que este foliadas correctamente.  LAS EVIDENCIAS REPOSAN EN EL CD QUE SE ANEXA EN ESTE CONTRATO CON FECHA DEL PRESENTE INFORME.
Recursos Utilizados	
Estado De Cuenta	
Valor Total Contrato	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/cte. ($5.400.000)
Valor a pagar en el presente Informe	UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/cte. ($1.800.000)
Saldo (Valor pendiente para pago)	TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESPS M/cte. ($3.600.000)
Aportes Al Sistema De Seguridad Social	

Entidad en donde se realiza el pago.	APORTES EN LINEA	Valor total del aporte	$413,300
Recibo o Planilla No.	9485453526	Salud	$178,000
Periodo cotizado	Abril	Pensión	$227,800
		ARL	$7,500
Anexos:			*Marque con x*
Recibo de pago de seguridad social			X
Copia planillas de aporte			X
Otros Anexos			X
Observaciones:			
Dificultades Presentadas Durante La Ejecución Contractual			Ninguna
Firmas			
	LAURA VARON BETANCOURT		**DIANNY CAROLINE CHICA CEBALLOS**
	Contratista		Supervisor

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094922877		VARON BETANCOURT LAURA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	URB EL PARQUE 2 CASA 11	ARMENIA-QUINDIO	7348848	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1452889656	9485453526	I	2025/05/20	2025/05/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1094922877	VARON LAURA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/05/02 07:52 PM

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1452889656

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9485453526

Fecha
02/05/2025

Número de aprobación
00889656

Dirección IP
181.53.99.127

Valor transacción
$ 413.300,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
181.53.99.127	CC	1094922877

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA