

Cuenta de Cobro No. 02 ✓

Agosto 25/2025 ✓

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
EL CERRITO VALLE  
NIT. 800.100.533-5

DEBE A:

MAYRA ALEJANDRA PALACIO GARCIA

CC. 1.114.828.726 de El Cerrito – Valle del Cauca

LA SUMA DE: ✓

\$2.000.000

DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

Segunda cuota por concepto de: Prestación de servicios No. MEC-PS-248-1-18.4-416-2025 “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES DE ARCHIVO EN LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA PARA DAR CONTINUIDAD AL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO PINAR”.

Los cuáles serán pagados en la cuenta de ahorros N. 287328959 del Banco de Bogotá.

Cordialmente,

Mayra Alejandra Palacio G.  
**MAYRA ALEJANDRA PALACIO GARCIA**  
CC. 1.114.828.726 de El Cerrito Valle

**INFORME DE ACTIVIDADES**  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
CONTRATO MEC-PS-248-1-18.4-416-2025  
Desarrollo Institucional-Alcaldía Municipal de El Cerrito (V)

**PARA:** NAYIVE CABAL  
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
Supervisora

**DE:** MAYRA ALEJANDRA PALACIO GARCIA  
C.C. 1.114.828.726  
Contratista

Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión CONTRATO MEC-PS-248-1-18.4-416-2025, del 21 Julio del 2025.

**Asunto:** Informe de actividades – Segundo cuota del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión – CONTRATO MEC-PS- 248-1-18.4-416-2025, de Julio de 2025.

**OBJETO DEL CONTRATO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES DE ARCHIVO EN LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA PARA DAR CONTINUIDAD AL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO PINAR”.**

Para el cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo, se ha estipulado las obligaciones del Contratista:

**Obligaciones Específicas:**

ITEM	ACTIVIDADES
01	Apoyar las actividades de clasificación, orden, organización, depuración, foliación, rotulación en las series documentales que se producen en las diferentes unidades administrativas (dependencias), conforme a la norma de archivo.
02	Apoyar el levantamiento de las hojas de control de cada expediente de archivo.
03	Apoyar el levantamiento del inventario documental en la dependencia que le sea asignada por el supervisor del contrato, de acuerdo con las Tablas de retención Documental vigentes en la entidad.

**INFORME DE ACTIVIDADES**  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
CONTRATO MEC-PS-248-1-18.4-416-2025  
Desarrollo Institucional-Alcaldía Municipal de El Cerrito (V)

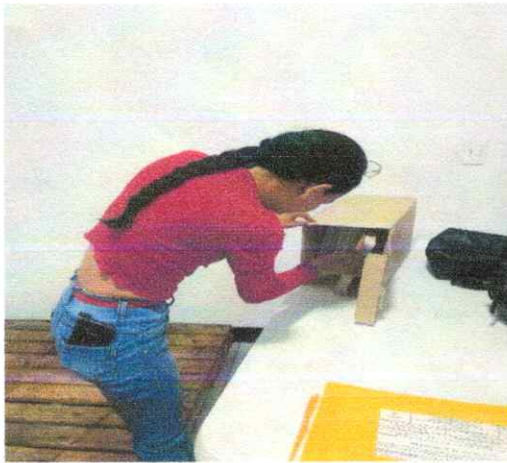
<b>04</b>	Apoyar cuando se requiera la custodia del archivo documental de la dependencia que le sea asignada por el supervisor del contrato.
<b>05</b>	Las demás que se requieran y estén dentro del giro ordinario del objeto contractual.

Durante el período a reportar, realicé las siguientes actividades en la dependencia de Tesorería y Archivo Central:

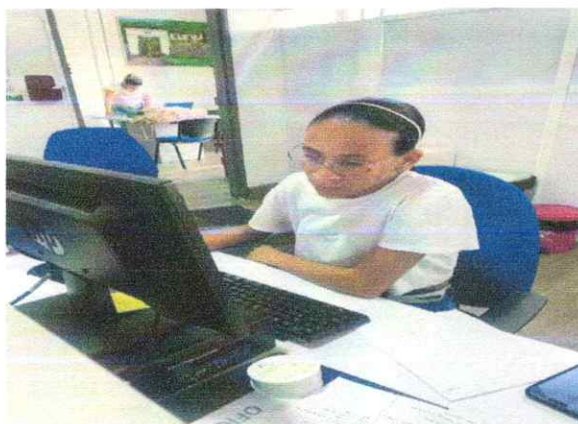
**ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

- El contratista apoyo actividades de clasificación, organización, foliación y paginación de los contratos de dirección administrativa
- El contratista realizo su respectivo inventario del mes de agosto revisado y supervisado por blanca Inés Velásquez
- Se custodia las carpetas de jurídica y despacho.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**  
**CONTRATO MEC-PS-248-1-18.4-416-2025**  
**Desarrollo Institucional-Alcaldía Municipal de El Cerrito (V)**



Mayra alejandra palacio g.  
**MAYRA ALEJANDRA PALACIO GARCIA**  
C.C. C.C. 1.114.828.726 el cerrito v  
Contratista



MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE  
ALCALDIA MUNICIPAL  
NIT. 800-100-533-5

SECRETARIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

Código: F-  
GA-GDA-  
02

Version:  
01

Fecha: 02/10/2019

FORMATO UNICO DE TRASFERENCIA DOCUMENTAL

Página \_\_\_ de \_\_\_

OFICINA PRODUCTORA: DIRECCION ADMINISTRATIVA  
OBJETO TRANSFERENCIA: PRIMARIA  
SERIE: 248-1,1-18,4

No. ORDEN	CODIGO	NOMBRE DE LA SERIE Y SUBSERIE O ASUNTO	CEDULA O NIT	FECHAS DE INICIO Y FINALIDAD		UNIDAD DE CONSERVACION			SIGNATURA TOPOGRAFICA													
				INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	SERIAL CPU	OTRO	FOLIOS/PESO	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	CARPETA	CAJA	DEPOSITO	ESTANTE	NIVEL				
1	248-1,1-18,4	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATO No 010 SAMC TRANSPORTE ESPECIALES NARVAEZ - TRANSPORTE ESCOLAR 2023 PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES CON DESTINO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS CORREGIMIENTOS Y VEREDAS ZONA RURAL Y CABEDERA MUNICIPAL DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA	9,006,874,457	5/10/2023	18/12/2023	CAJA 7	1/2															
2	248-1,1-18,4	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATO No 010 SAMC TRANSPORTE ESPECIALES NARVAEZ - DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023 PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES CON DESTINO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS CORREGIMIENTOS Y VEREDAS ZONA RURAL Y CABEDERA MUNICIPAL DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA	9,006,874,457	5/10/2023	19/12/2023	CAJA 7	2/2															
3	248-1,1-18,4	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATO No 013 YESENIA MARIA MUÑOZ- PROFESIONALES DE UN ABOGADO ASESOR ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA REVISION TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS PRE CONTRACTUALES CONTRACTUALES Y POST CONTRACTUALES ADELANTADOS POR EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE	16,551,713	20/01/2023	02/05/2023	CAJA 7	1/1															
4	248-1,1-18,4	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATO No 010 CRISTIAN ANDRES VASQUEZ SANCHEZ- DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION AL CIUDADANO EN LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION DE LALACALDIA DEL CERRITO VALLE DEL CAUCA	1,114,818,072	30/04/2023	27/12/2023	CAJA 7	1/1															
5	248-1,1-18,4	PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATO No 0011 CARLOS MARIO ARANGO MEJIA- DE ALOJAMIENTOS PARA POLICIAS EN EL MARCO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE	16,866,181	20/01/2023	03/05/2023	CAJA 7	1/1															
6	248-1,1-18,4	PRESTACION DE SERVICIO CONTRATO No 001 A LA SEÑORA MONICA ALEXANDRA RAMOS DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION AL CIUDADANO EN LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION	1,114,818,072	17/01/2023	03/05/2023	CAJA 7	1/1															

1193

Elaborado por: MAYRA ALEJANDRA PALACIO

Cargo: CONTRATISTA PINAR

Firma: *Maria Alejandra Palacio*

Lugar: EL CERRITO VALLE Fecha: 22/08/2025

REVISADO por: BLANCA INES VELASQUEZ I AMAYU

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO (e)

Firma: *Blanca Ines Velasquez*

FECHA: 22/08/2025



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11-4828726		PALACIO GARCIA MAYRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6 10 16	EL CERRITO-VALLE	2562073	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	9490562148	1	2025/09/05	2025/08/22	BANCO DE BOGOTA	0	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES											PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes										
			ing	ret	tde	tae	tdap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	lac	avp	ict	ir1	vyp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias		IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF							
1	11-4828726	PALACIO GARCIA MAYRA ALEJANDRA																230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ES5C18	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	0	\$0	No	\$413,300
<b>Total</b>		<b>Afiliados( 1)</b>																		\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0	\$413,300	


DATOS GENERALES DEL APORTANTE			Clase Aportante		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	Planilla	INDEPENDIENTE	calle 6 10 16		EL CERRITO-VALLE		2562073		No	
CC 1114828726		PALACIO GARCIA MAYRA ALEJANDRA										

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo			Clave		Fecha		Pago		Valor	
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-08	9490562148	9490562148	1	2025/09/05	2025/08/22	BANCO DE BOGOTA	0	\$413,300		

**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	800,724,808	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
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
<b>TOTAL</b>				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300

**Banco de Bogotá**   
NIT. 860.002.964-4

Esta transacción esta sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reservará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

## Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Banco de Bogotá + RECAUDO FILLA  
2060 00028701 XXX#0838 FILL  
FIX 22/08/25 09:53H. NO 287 FILL  
202508 34 Acor#63 en línea  
PLANILLA No: 000009490562148  
Identificación 1114828726  
VALOR PLANILLA: 413,300.00  
Cargo Cuentas No.  
Valor Efectivo: 413,300.00

VALOR \$

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE\_FOR\_005.V1 21/01/2)

**Banco de Bogotá**



Nit. 860.002.964.4  
Calle 36 N° 7-47 Bogotá

**REFERENCIA BANCARIA**


El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que MAYRA ALEJANDRA PALACIO GARCIA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.114.828.726 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 287328959, abierta/o desde el 27/4/2023.

Se expide en Bogotá el día 19 del mes de Agosto del año 2025 con destino a:  
malejapalacia@gmail.com

\_\_\_\_\_  
Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

 <b>MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE</b> <b>ALCALDIA MUNICIPAL</b> <b>NIT. 800-100-533-5</b>	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b> <b>COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN</b> <b>DESPACHO DEL ALCALDE</b>	Código: TS-DE-CI-01
		Versión: 0
	<b>OFICIOS</b>	Fecha de Aprobación: 14/03/2019
		Página 1 de 3

248-6-4-1250-2025 ✓

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:**

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NUMERO CONTRATO: MEC-PS-248-1-18.4.416-2025 ✓

**OBJETO CONTRACTUAL: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES DE ARCHIVO EN LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA PARA DAR CONTINUIDAD AL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO PINAR".**

CONTRATISTA: MAYRA ALEJANDRA PALACIO GARCIA

SUPERVISOR: NAYIVE CABAL


CDP: N° 954 DEL 26 DE JUNIO DEL 2025 ✓

RPC: N° 1246 DEL 21 DE JULIO DEL 2025 ✓

**Objetivo del informe:**

El contratista cumple con las actividades referentes a la segunda cuota: ✓

ITEM	ACTIVIDAD/PRODUCTO	AVANCE TOTAL	SOPORTES DEL AVANCE
01	Apoyar las actividades de clasificación, orden, organización, depuración, foliación, rotulación en las series documentales que se producen en las diferentes unidades administrativas (dependencias), conforme a la norma de archivo.	66.6%	El contratista apoyo actividades de clasificación, organización, foliación y paginación de los contratos de dirección administrativa
02	Apoyar el levantamiento de las hojas de control de cada expediente de archivo.	66.6%	El contratista realizo hojas de control de las carpetas de los contratos
03	Apoyar el levantamiento del inventario documental en la dependencia que le sea asignada por el		El contratista realizo su respectivo inventario del mes de agosto revisado y supervisado por blanca Inés Velásquez

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDIA MUNICIPAL NIT. 800-100-533-5	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESPACHO DEL ALCALDE	Código: TS-DE-CI-01
		Versión: 0
	<b>OFICIOS</b>	Fecha de Aprobación: 14/03/2019
		Página <sup>2</sup> de 3

	supervisor del contrato, de acuerdo con las Tablas de retención Documental vigentes en la entidad.	66.6%	
04	Apoyar cuando se requiera la custodia del archivo documental de la dependencia que le sea asignada por el supervisor del contrato.	66.6%	Se custodia las carpetas de jurídica y despacho
05	Las demás que se requieran y estén dentro del giro ordinario del objeto contractual.	0%	
<b>TOTAL</b>		<b>66.6%</b>	

#### JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIÓN


Durante la prestación del servicio, el contratista ha cumplido a satisfacción con las actividades sujetas en el contrato y los requerimientos que la administración ha hecho a los servicios prestados.

#### OTRAS CONSIDERACIONES

Cumple con los documentos requeridos para presentar la cuenta de cobro, presento los demás requisitos administrativos y legales para el pago de EPS SOS y ARL POSITIVA, presenta resolución de pensión, la cual se confirmó por parte del supervisor.

#### SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha DD/MM/AA	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$ 6.000.000	Cuota No. 1	Julio de 2025	\$2 000.000	pagado
Valor Adiciones	0	Cuota No. 2	agosto de 2025	\$2 000.000	Pendiente de pago
Reajustes (a través de Otro si se disminuyó el valor del contrato)	0				
Actualización de precios	0				
Valor Total del Contrato	\$ 6.000.000				
Valor pagado	\$2.000.000				
Valor causado que no se ha	\$2.000.000				

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDIA MUNICIPAL NIT. 800-106-533-5	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO <b>COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN</b> DESPACHO DEL ALCALDE	Código: TS-DE-CI-01
	<b>OFICIOS</b>	Versión: 0
		Fecha de Aprobación: 14/03/2019 Página 3 de 3

<i>pagado</i>				
Valor total ejecutado	\$4.000.000			
Valor saldo por ejecutar	\$2.000.000			
Intereses moratorios	0			

- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, con el Registro Presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo con lo pactado.
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por la contratista según el objeto y sus especificaciones.
- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación de este: se realizó ajuste al valor del contrato (disminución), a través de otrosí.
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización de este, en los términos de la ley y del contrato: N/A
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: N/A
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: N/A
- Costo de actividades por entregables: N/A porque el contrato no contiene entregables

**INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN: N/A**



Se ejecutaron actividades en un (66.6%) del 100% de la totalidad del contrato de acuerdo con lo programado en el Plan de Trabajo durante el período supervisado.

Por lo que se concluye que las obligaciones contractuales, fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por El Municipio de El Cerrito a través de la supervisión designada.


---

**NAYIVE CABAL**  
 Secretaria de Desarrollo Institucional

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó:	Nayive Cabal	Secretaria de Desarrollo Institucional	
Elaboró:	Nidia Marcela Rosero Alegría	Contratista	
Revisó:	Nayive Cabal	Secretaria de Desarrollo Institucional	

### CERTIFICACION PARA PAGO

#### 1.CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS	No. DE CONTRATO	MEC-PS-248-1-18.4-416-2025 del 21 de julio de 2025
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES DE ARCHIVO EN LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA PARA DAR CONTINUIDAD AL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO PINAR".		

#### 2.DATOS

NOMBRE CONTRATISTA A:	MAYRA ALEJANDRA PALACIO GARCIA	CEDULA :	1.114.828.726
NOMBRE SUPERVISOR :	NAYIVE CABAL	CEDULA :	66.655.958
VALOR	\$ 6.000.000		
CDP:	N° 954 DEL 26 DE JUNIO DEL 2025		
RPC:	N° 1246 DEL 21 DE JULIO DEL 2025		

#### 3. FORMA DE PAGO PAGO

Conforme a la Cláusula tercera del anexo "clausulado del contrato" la forma de pago es la siguiente: a través de seis (3) cuotas, **dos millones de pesos m/cte. (\$2.000.000)**, previa presentación de un informe de actividades realizadas durante cada periodo de la prestación del servicio.

#### PAGOS

DESCRIPCION	VALOR
Pago Nro. 1	\$2.000.000
Pago Nro. 2	\$2.000.000

#### 4.SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, al igual que el pago de la planilla de Seguridad Social **No. 9490562148** mediante la modalidad de pago, punto físico **28701** periodo de cotización **agosto** de 2025, según la cláusula octava del contrato y decretos 1273 de 23 de Julio de 2018 y 948 de 2018, la ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 1007, ley 1474 de 2011, ley 190 de 1995, ley 617 de 2000, ley 821 de 2003, y el decreto 1082 de 2015. El contratista a la fecha, no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o Prohibición para estar contratado, el contratista no genera relación laboral alguna con el Municipio según el numeral 3 del artículo 32 de la ley 80.

#### 5. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

NUMERO DE PLANILLA DE PAGO	CERTIFICADOS DE AFILIACION EPS-AFP-ARL		
VALOR CANCELADO	N/A	DESDE: N/A	HASTA: N/A


SALUD	PENSION	ARL	FECHA DE PAGO	N/A
EMSSANAR	PORVENIR	POSITIVA	REVISADO Y APROBADO PARA PAGO	SI
<b>5. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL</b>				
<b>PAGO 1</b>				
NUMERO DE PLANILLA DE PAGO		9489306763		
VALOR CANCELADO	\$ 413.300	DESDE: 01/07/2025		HASTA: 31/07/2025
SALUD	PENSION	ARL	FECHA DE PAGO	04/08/2025
\$178.000	\$227.800	\$ 7.500	REVISADO Y APROBADO PARA PAGO	SI

<b>5. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL</b>				
<b>PAGO 2</b>				
NUMERO DE PLANILLA DE PAGO		9490562148		
VALOR CANCELADO	\$ 413.300	DESDE: 01/08/2025		HASTA: 31/08/2025
SALUD	PENSION	ARL	FECHA DE PAGO	22/08/2025
\$178.000	\$227.800	\$ 7.500	REVISADO Y APROBADO PARA PAGO	SI

<b>5.DOCUMENTOS ADJUNTOS</b>	
RUT:	SI
CERTIFICACION:	CUENTA No. 287328959 ahorros – Banco de Bogotá
CERTIFICACION NO DECLARANTE:	N/A
DOCUMENTO:	EQUIVALENTE A FACTURA
DOCUMENTO:	PANTALLAZO DEL SECOP
DOCUMENTO:	CUENTA DE COBRO
DOCUMENTO:	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y VOUCHER DE PAGO

<b>NOTA:</b>	En calidad de supervisora, manifiesto que se está cumpliendo con el objeto contractual a satisfacción, por lo cual se considera procedente se realice el pago o desembolso y se da el visto bueno correspondiente.
--------------	--

FIRMA SUPERVISOR	 <b>NAYIVE CABAL</b>		
FECHA ENTREGA	25 DE AGOSTO/2025	FIRMA RECIBIDO:	

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó:	Nayive Cabal	Secretaria de Desarrollo Institucional	
Elaboró:	Nidia Marcela Rosero Alegria	Contratista	
Revisó:	Nayive Cabal	Secretaria de Desarrollo Institucional	

