



COMPROBANTE DE EGRESO

Número:

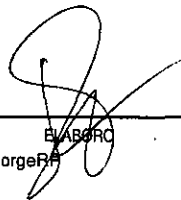
EPC -CE


20252482

Fecha 30/12/2025

CONTRATO	NOMBRE	NIT
PS-0082	PABLO ALEJANDRO FORERO BÉLLO	1007185526 - 2
	VALOR CONTRATO	29,244,600.00
		DESCUENTOS
	Servicios 2490550001	241,624.00
	0610 Davivienda R.P. 1110060002	241,624.00

BANCO DAVIVIENDA	TIPO: AHORROS	No. CTA: 0550488445147850
CDP: 20250126	RP: 20250887	CUENTA :
PAGO FINAL 12-12 EPC-PS-082-2025 CC12 RPP/20250887 - MODIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA No. 01 CONTRATO EPC-PS-082-2025		


ELABORO
Jorge RFP


APPROBO
IVETT LORENA PADILLA CAJAMARCA
DIRECCION DE FINANZAS, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA
TESORERIA

SOLIN ERP

Impreso por Jorge Ivan Rodriguez Posada



DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA EPC

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	PAGO 727 19 CONTRATISTAS	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	53432441		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550473100000610		
Fecha de Creacion	30/12/2025	Fecha de Pago	30/12/2025 15:33
Total de Registros	19	Monto Total	\$ 47.027.345,73
Registros Ingresados	19	Monto Ingresado	\$ 47.027.345,73

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1031174789	0 0	0000000000000000	Ahorros	951375120278	LULO BANK	\$ 1.573.377,00	Pago Exitoso	
1018450209	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488427349508	DAVIVIENDA	\$ 4.640.954,73	Pago Exitoso	
1014241961	0 0	0000000000000000	Ahorros	473100066652	DAVIVIENDA	\$ 1.091.960,00	Pago Exitoso	
1013685677	0 0	0000000000000000	Ahorros	91219781879	BANCOLOMBIA	\$ 523.928,00	Pago Exitoso	
1013641025	0 0	0000000000000000	Ahorros	488425043400	DAVIVIENDA	\$ 4.494.625,00	Pago Exitoso	
1010214933	0 0	0000000000000000	Ahorros	10877447974	BANCOLOMBIA	\$ 1.887.420,00	Pago Exitoso	
1014478956	0 0	0000000000000000	Ahorros	550482600046478	DAVIVIENDA	\$ 2.668.255,00	Pago Exitoso	
1001287495	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488436736349	DAVIVIENDA	\$ 3.866.699,00	Pago Exitoso	
1077973673	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488447375681	DAVIVIENDA	\$ 2.914.028,00	Pago Exitoso	
1073511238	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488421612208	DAVIVIENDA	\$ 4.668.177,00	Pago Exitoso	
1071914142	0 0	0000000000000000	Ahorros	37244489789	BANCOLOMBIA	\$ 808.495,00	Pago Exitoso	
1069873030	0 0	0000000000000000	Ahorros	63415812924	BANCOLOMBIA	\$ 1.343.222,00	Pago Exitoso	
1010182726	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488438637297	DAVIVIENDA	\$ 796.762,00	Pago Exitoso	
1014301831	0 0	0000000000000000	Ahorros	488441338966	DAVIVIENDA	\$ 3.074.046,00	Pago Exitoso	
1007185526	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488445147850	DAVIVIENDA	\$ 241.624,00	Pago Exitoso	
52776084	0 0	0000000000000000	Ahorros	550466600007341	DAVIVIENDA	\$ 1.877.203,00	Pago Exitoso	
51797340	0 0	0000000000000000	Ahorros	24509769237	CAJA SOCIAL	\$ 472.377,00	Pago Exitoso	
20716544	0 0	0000000000000000	Ahorros	473100065449	DAVIVIENDA	\$ 1.745.338,00	Pago Exitoso	
7161907	0 0	0000000000000000	Ahorros	18811274000	BANCOLOMBIA	\$ 8.338.855,00	Pago Exitoso	



ORDEN DE PAGO

OP-EPC 20253017

Fecha: 29 de Diciembre 2025

C.D.P. Número:	20250126
R.P. Número:	20250887
Origen de fondos:	INGRESOS CORRIENTES

Página 1 de 1

TERCERO:	PABLO ALEJANDRO FORERO BELLO	1007185526
CONCEPTO:	ADICIÓN No. 1 EPC-PS-082-2025	

DESCRIPCIÓN PAGO FINAL 12-12 EPC-PS-082-2025 CC12 RPP/20250887 - MODIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA No. 01 CONTRATO EPC-PS-082-2025

DESCUENTOS

No.DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	C. COSTO	BASE DE RETENCIÓN	VALORES	
				DEBITO	CREDITO
5111800001	Servicios	002	0.00	243,705.00	0.00
243627100111	Servicios Tarifa 9,66	002	215,414.00	0.00	2,081.00
2490550001	Servicios		0.00	0.00	241,624.00
Total Descuentos					2,081.00
Valor neto a girar					241,624.00

DATOS DEL GIRO	
BANCO DESTINO	DAVIVIENDA
TIPO	CUENTA DE AHORROS
No.DE CUENTA	0550488445147850

DATOS DEL BENEFICIARIO	
PABLO ALEJANDRO FORERO BELLO	
1007185526	


Vob Directora de Finanzas, Presupuesto,
Contabilidad y Tesorería - Finanzas y Presupuesto
RUTH MARINA NOVOA HERRERA.


Ordenador del Pago
DINA JASMIN GONZALEZ CASTRO

Elaboro: Heidi Aponte 



**EMPRESAS PUBLICAS DE
CUNDINAMARCA S.A ESP
NIT. 900222346-0**

FECHA DEL DOCUMENTO (dd/mm/aaaa) 26/12/2025

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO DSE 5859

CONCEPTO: PAGO FINAL 12-12 EPC PS 082-2025 CC 12 RPP/20250887-MODIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA No. 01 CONTRATO EPC-PS-082-2025

NOMBRE PABLO ALEJANDRO FORERO BELLO **NIT/CEDULA** 1007185526

CUENTA	NOMBRE CUENTA	C.COSTO	RECURSO	BASE	DEBITO	CREDITO
5111800001	Servicios	002 206		0.00	243,705.00	0.00
243627100111	Servicios Tarifa 9,66	002 206	00001	215,414.00	0.00	2,081.00
2490550001	Servicios			0.00	0.00	241,624.00

TOTAL GENERAL 243,705.00 243,705.00

Total descuentos 2,081.00

Valor neto a girar 241,624.00

Elaborado por: Alcira Yaneth Martinez Dominguez
Cargo: Profesional de Apoyo

EDNA JACQUELINE MONTENEGRO FORERO
Direccion de Finanzas, presupuesto, contabilidad y tesoreria-Contabilidad

JD.
26.12.2025



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR
FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

N° DSE5859

FECHA EMISIÓN 26/12/2025

RÉGIMEN CONTABLE Impuesto sobre las ventas – IVA

Nit 900222346

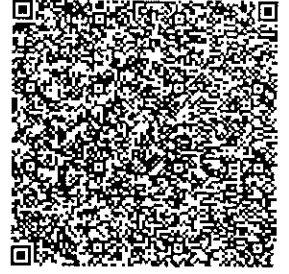
No somos autorretenedores de renta

Dirección

ICA Actividad Económica 9609

Responsabilidad Fiscal O-23

Resolución DIAN N° 18764098453281 autorizada del 4934 al 10000 con vigencia 1/08/2026



DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR PABLO ALEJANDRO FORERO BELLO NIT/CEDULA 1007185526
DIRECCIÓN CLL 164 N 16B- 35 CIUDAD BOGOTÁ, D.C.
TELÉFONO 3168783019 EMAIL alejandrobelloforero@gmail.com
FORMA DE PAGO Contado MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria
FECHA VENCIMIENTO 26/12/2025 RESPONSABILIDAD FISCAL R-99-PN
CUDS afe21eba76e5e99ec646e05ff34c26f44ddac604fc8f61c54582f9823f50a58654327bd96d3c408a1b29d2fdc7b4348c

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	TOTAL ITEM
SERVAPY	SERVICIO DE APOYO	1,00000	243.705,00	0,00	0,00	243.705,00

NOTAS

PAGO FINAL 12-12 EPC PS 082-2025 CC 12 RPP/20250887-MODIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA No. 01 CONTRATO EPC-PS-082-2025

TOTALES

VALOR EN LETRAS	SUBTOTAL	\$	243.705,00
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/CTE.	IVA(+)	\$	0,00
	RETENCION(-)	\$	0,00
	ICA(-)	\$	0,00
	RETENCIÓN IVA (-)	\$	0,00
	TOTAL	\$	243.705,00

CUENTA DE COBRO No. 12 PAGO FINAL

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP
NIT 900.222.346 - 0

DEBE A:
PABLO ALEJANDRO FORERO
BELLO
CC No 1007185526


LA SUMA DE:
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
CINCO PESOS M/CTE (\$243.705).


Por concepto del Doceavo (12) pago final del periodo del 24/12/2025 al 26/12/2025, del contrato de prestación Servicios No EPC-PS-082-2025, que tiene por objeto:

Prestación de servicio de apoyo técnico del archivo de empresas públicas de Cundinamarca, aplicando las tablas de retención documental (TRD) y las tablas de valoración documental (TVD) exigidas por el archivo General de la Nación.

Favor de consignar en la Cuenta de Ahorros No.0550488445147850


Bajo la gravedad de juramento, estipulo que no me voy a deducir costos y gastos a final del año.


PABLO ALEJANDRO FORERO
BELLO
CC No 1007185526 de PACHO

	
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP NIT: 900.222.346-0	
FECHA:	15-12-25
RECIBIDO POR:	2025 RCO2160

FINANZA
4 DE AR

POR Paula Abbing
24 DIC 2025
12:04 m

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)	Código: GC-F307
		Versión: 5
		Fecha: 28/05/2025

Contrato No.	EPC-PS-082-2025
Tipo contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Informe Parcial No.	12 PAGO FINAL
Periodo del informe	del 24 de diciembre del 2025, al 26 de diciembre del 2025
Fecha en que se rinde el informe	26/12/2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	PABLO ALEJANDRO FORERO BELLO
C.C.	1007185526
Supervisor	JOHANNA MARCELA CABRERA FEO
Cargo	DIRECTORA DE GESTIÓN HUMANA, ADMINISTRATIVA Y SERVICIO AL CLIENTE.
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL ARCHIVO DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA, APLICANDO LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL (TRD) Y LAS TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL (TVD) EXIGIDAS POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
Fecha de suscripción contrato	23/01/2025
Fecha de inicio del contrato	24/01/2025
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal y/o Certificado(s) de Afectación Parcial del CDP y CDR	20250126 DEL 20/01/2025
Registro Presupuestal RP y/o Compromiso FIA	20250111 DEL 23/01/2025 20250887 DEL 22/09/2025
Plazo de ejecución (con prórroga si aplica)	11 MESES Y 3 DIAS
Valor total (con adición si aplica)	27.051.255
Fecha de terminación	26/12/2025

MODIFICACIONES

#	Fecha	Modificaciones/ Adición, Prórroga o Suspensiones	Descripciones
1	23/09/2025	ADICION Y MODIFICATORIO NO. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EPC-PS-082-2025 SUSCRITO ENTRE EMPRESAS	La necesidad de la modificación contractual, se realiza con base a la importancia que Empresas Públicas de Cundinamarca requiere para continuar con la ejecución del contrato EPC-PS-082-2025, cuyo PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL ARCHIVO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA, APLICANDO LAS TABLAS DE RETENCIÓN

<p>SOPORTE DONDE SE PUEDE EVIDENCIAR CUMPLIMIENTO</p>	<p>OBLIGACION (relación de actividades ejecutadas durante el periodo)</p>
<p>• V:\EVIDENCIAS RUBRYACT 1</p>	<p>1. APLICAR LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES IMPARTIDAS POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA LA CONSERVACION, CLASIFICACION, ORGANIZACION Y</p>

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION: Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, así como el análisis de las actividades reportadas confrontadas con las Obligaciones específicas enmarcadas en el contrato.


De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a certificar fueron:


- Cuenta de cobro No: **12 pago final**
- Informe de actividades presentado por el contratista para el periodo contractual. (GC-F124 Informe de Actividades Contrato de Prestación de Servicios y sus anexos)
- Comprobante o Certificado de pagos al sistema de seguridad social (personas naturales).

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA: Para efectos de las obligaciones del supervisor, se recibió y revisó lo siguiente:

OBJETIVO: Verificar y certificar el informe de actividades suministrado por el contratista PABLO ALEJANDRO FORERO BELLO entregado a Johanna Marcela Cabrera Feo como supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo.

<p>DOCUMENTAL (TRD) Y LAS TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL (TVD) EXIGIDAS POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Es necesario continuar con las actividades previstas en el contrato y planificadas en el proceso de gestión documental para la vigencia del 2025. Esto garantizará el cumplimiento de los planes con lo cual aunan esfuerzos en cumplimiento de la meta del plan estratégico.</p>	<p>PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P PABLO ALEJANDRO FORERO BELLO</p>	
--	--	--

<p>Código: GC-F307 Versión: 5 Fecha: 28/05/2025</p>	<p>INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS (Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)</p>	
---	---	---

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)	Código: GC-F307
		Versión: 5
		Fecha: 28/05/2025

ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES INGRESADOS Y ENTREGADOS AL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	
2. APOYAR EL INGRESO DE EXPEDIENTES Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS.	• V:\EVIDENCIAS RUBY\ACT 2 Y 5
3. APOYAR EN LA ENTREGAR DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD PREVIO REGISTRO EN LA BASE DE DATOS.	• V:\EVIDENCIAS RUBY\ACT 3,7,9
4. APOYAR EN LA INCLUSIÓN DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES DENTRO DE LOS EXPEDIENTES.	• V:\EVIDENCIAS RUBY\ACT 4
5. APOYAR LA ORGANIZACIÓN FÍSICA DE LOS EXPEDIENTES DENTRO DE LOS ARCHIVADORES CORRESPONDIENTES AL ARCHIVO DE GESTIÓN Y EL ARCHIVO CENTRAL.	• V:\EVIDENCIAS RUBY\ACT 2 Y 5
6. APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DOCUMENTALES.	• V:\EVIDENCIAS RUBY\ACT 6
7. LLEVAR CONTROL DE LAS CARPETAS Y/O DOCUMENTOS ENTREGADOS A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS	• V:\EVIDENCIAS RUBY\ACT 3,7,9
8. VELAR POR LA CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL ÁREA DE ARCHIVO.	• V:\EVIDENCIAS RUBY\ACT 8
9. APOYAR LA CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL ARCHIVO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE ARCHIVO.	• V:\EVIDENCIAS RUBY\ACT 3,7,9
10. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE TIEMPO Y DEDICACIÓN NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES COMO CONTRATISTA.	• DISPONIBILIDAD EN EL AREA DE 8 A 5
11. APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TALENTO HUMANO.	• Apoyo al área de bienestar en actividades recreativas

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PAGO: En desarrollo de las funciones de supervisión, me permito certificar que los documentos soportes descritos a continuación, se encuentran verificados y que los mismos cumplen a entera satisfacción con los requisitos de ley ,y los exigidos en la CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. pagará a la CONTRATISTA de la siguiente manera: ONCE (11) PAGOS iguales y sucesivos que serán cancelados mes vencido por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS (\$2.437.050) M/CTE Y UN ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A TRES DIAS POR EL VALOR DE DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO PESOS (\$243.705) M/CTE.. previamente el cumplimiento de los requisitos de pago, tales como el informe de actividades realizadas, certificación por parte del supervisor designado por LA EMPRESA y la cancelación de los aportes a la Seguridad Social como Salud, Pensión y Riesgos Laborales y demás documentos necesarios para el pago.


No.	Periodo		No.	Fecha	Valor	Saldo por Ejecutar
	Desde	Hasta				
1	24/01/2025	23/02/2025	1	24/02/2025	\$ 2.437.050,00	\$ 17.059.350,00
2	24/02/2025	23/03/2025	2	27/03/2025	\$ 2.437.050,00	\$ 14.622.300,00
3	24/03/2025	23/04/2025	3	24/04/2025	\$ 2.437.050,00	\$ 12.185.250,00
4	24/04/2025	23/05/2025	4	26/05/2025	\$ 2.437.050,00	\$ 9.748.200,00
5	24/05/2025	23/06/2025	5	25/06/2025	\$ 2.437.050,00	\$ 7.311.150,00
6	24/06/2025	23/07/2025	6	23/07/2025	\$ 2.437.050,00	\$ 4.874.100,00
7	24/07/2025	23/08/2025	7	25/08/2025	\$ 2.437.050,00	\$ 2.437.050,00
8	24/08/2025	23/09/2025	8	24/09/2025	\$ 2.437.050,00	\$ 7.554.855,00
9	24/09/2025	23/10/2025	9	23/10/2025	\$ 2.437.050,00	\$ 5.117.805,00
10	24/10/2025	23/11/2025	10	25/11/2025	\$ 2.437.050,00	\$ 2.680.755,00
11	24/11/2025	23/12/2025	11	23/11/2025	\$ 2.437.050,00	\$ 243.705,00
12	24/12/2025	26/12/2025	12	26/12/2025	\$ 243.705,00	00

ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERO:

ESTADO DE POLIZAS: N/A
 Compañía Aseguradora: N/A

Concepto	No.	Fecha	Concepto	No. Planilla	Fecha	Valor Pagado Sin Intereses de Mora
Informe de Actividades	12	26/12/2025	Pago de aportes a salud, pensión y ARL	92364757	15-12-2025	\$413.300

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SEGURIDAD SOCIAL COMO INDEPENDIENTE:

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)	
	Código: GC-F307	Fecha: 28/05/2025
	Versión: 5	



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
 (Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)

Código: GC-F307
 Versión: 5
 Fecha: 28/05/2025

Busqueda: Mu proceso: Menu: Ha

Sección: Inicio - Administración - Ver contrato

Acciones: Ver contrato, Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

Nº de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	001	11/03/2025 3:09:59 PM	14/03/2025 12:00:00 PM	2.437.000 COP	Pagado
Pago 002	002	17/03/2025 11:52:01 AM	17/03/2025 12:00:00 PM	2.437.000 COP	Pagado
Pago 003	003	24/03/2025 4:27:00 AM	24/03/2025 12:00:00 PM	2.437.000 COP	Pagado
Pago 004	004	24/03/2025 8:27:00 AM	24/03/2025 12:00:00 PM	2.437.000 COP	Pagado
Pago 005	005	25/03/2025 11:30:00 AM	25/03/2025 12:00:00 PM	2.437.000 COP	Pagado
Pago 006	006	22/03/2025 11:30:00 AM	22/03/2025 12:00:00 PM	2.437.000 COP	Pagado
Pago 007	007	26/03/2025 4:54:00 AM	26/03/2025 12:00:00 PM	2.437.000 COP	Pagado
Pago 008	008	24/03/2025 2:38:00 AM	14/03/2025 12:00:00 PM	2.437.000 COP	Pagado
Pago 009	009	24/03/2025 2:18:00 AM	23/03/2025 12:00:00 PM	2.437.000 COP	Pagado
Pago 010	010	4 días de tiempo transcurrido		2.437.000 COP	Emisión a la Entidad Estable
Pago 011	011	2 meses de tiempo transcurrido		2.437.000 COP	Emisión a la Entidad Estable

AMORTIZACIÓN: N/A

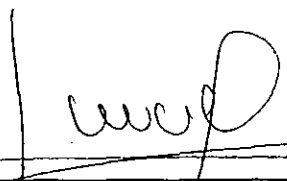
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Por lo anterior, esta supervisión autoriza el Pago final del presente contrato por la suma de **\$ 243.705,00** certificando el cumplimiento integral de cada una de las obligaciones pactadas en el mismo.

A continuación, se relacionan los anexos que soportan el mismo:

- Cuenta de cobro No: **12 pago final**
- Informe de actividades presentado por el contratista para el periodo contractual. (GC-F124 Informe de Actividades Contrato de Prestación de Servicios y sus anexos)
- Comprobante o Certificado de pagos al sistema de seguridad social (personas naturales).

Dado en Bogotá D.C., el VEINTISEIS (26) días del mes de DICIEMBRE de dos mil VEINTICINCO (2025).


JOHANNA MARCELA CABRERA FEO
DIRECTORA DE GESTION HUMANA, ADMINISTRATIVA Y SERVICIO AL CLIENTE.



INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: GC-F124

Versión: 9

Fecha: 29/05/2025

FECHA: 26-dic-25

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No.:	EPC-PS-082-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23-ene-25
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL ARCHIVO DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA, APLICANDO LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL (TRD) Y LAS TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL (TVD) EXIGIDAS POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION		
CONTRATISTA:	PABLO ALEJANDRO FORERO BELLO		
SUPERVISOR:	JOHANA MARCELA CABRERA FEO		
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE GESTION HUMANA, ADMINISTRATIVA Y SERVICIO AL CLIENTE		
FECHA DE INICIO:	<17-01-2025>	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	<26-12-2025>
		VALOR DEL CONTRATO:	\$27,051.255

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INFORME No.:	12 PAGO FINAL	PERIODO DEL INFORME:	24/12/2025 al 26/12/2025
1. SEGUIR LAS PRÁCTICAS Y REGULACIONES ESTABLECIDAS PARA GARANTIZAR LA PRESERVACION Y PROTECCION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS 2. MANTENIENDO LA ORGANIZACIÓN Y EL ORDEN DE LOS EXPEDIENTES Y LA BASE DE DATOS ACTUALIZADA, PARA FACILITAR LA BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN. 3. ATENDIENDO LAS CONSULTAS SOLICITADAS DE FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS, EN EL CUAL ESTE PERIODO REALICE CONSULTAS 4. ORGANIZANDO LOS TIPOS DOCUMENTALES ENTREGADOS POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA INCORPORANDO CRONOLOGIACAMENTE DENTRO DEL RESPECTIVO EXPEDIENTE 5. SE REALIZA LA INCORPORACION, EL CUIDADO Y LA UBICACIÓN DE CADA EXPEDIENTE Y CONTRATO DENTRO DE LOS ARCHIVADORES SEGÚN EL AÑO AL CUAL CORRESPONDA 6. SE EMPIEZA EL ESCANEADO DE LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS A LA VIGENCIA 2018 7. MENEJANDO LA PLANILLA ACTUALIZADA GD-F284 8. SE MANTIENE EL CONTROL DE CONTRATOS PRESTADOS Y ENTREGADOS AL AREA DE GESTION DOCUMENTAL 9. SE MANEJA LA CLASIFICACION DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS AL AREA DE ARCHIVO 10. CUMPLIENDO LA ASISTENCIA REQUERIDA POR LA ENTIDAD 11. APOYO AL AREA DE BIENESTAR			

3. SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:				\$ 243.705		
SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR MÍNIMO A PAGAR	VALOR PAGADO SIN INTERESES DE MORA
Salud	FAMISANAR EPS	DICIEMBRE	92364757	15-dic-25	\$ 178.000	\$ 178.000
Pensión	COLPENSIONES	DICIEMBRE	92364757	15-dic-25	\$ 227.800	\$ 227.800
ARL	COLMENA	DICIEMBRE	92364757	15-dic-25	\$ 7.500	\$ 7.500
Total					\$ 413.300	\$ 413.300

CONTRATISTA


FIRMA

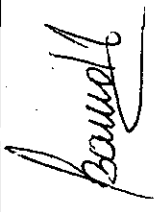
CÉDULA: 1007185526 DE PACHO

FORMATO SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVA					CUENTA No. 12 FINAL
					FECHA: 26/12/2025
#	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	COMO SE CUMPLIO	TIEMPO DE EJECUCION	OBSERVACIONES	DONDE SE EVIDENCIA
I.	APLICAR LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES IMPARTIDAS POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES INGRESADOS Y ENTREGADOS AL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	SE REALIZO LA DIGITALIZACION DE LOS EXPEDIENTES DEL AÑO 2018 Y 2019 INICIANDO CON LA ROTULACION DE CAJAS Y EXPEDIENTES	24/12/2024 AL 26/12/2024	SE REALIZA LA DIGITALIZACION DE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 Y SE INICIA CON LA DIGITALIZACION DEL POSTERIOR AÑO	QUEDA EVIDENCIA EN LA NAS
II.	APOYAR EL INGRESO DE EXPEDIENTES Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS.	EN LA ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS LA CAUAL SE ACTUALIZA EL DIA 3 DE DICIEMBRE	24/12/2024 AL 26/12/2024	SE REGISTRA LA TRAZABILIDAD DE LOS EXPEDIENTES.	EN EL ACUSO DE RECIBIDO DEL FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL - FUID
III.	APOYAR EN LA ENTREGAR DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD PREVIO REGISTRO EN LA BASE DE DATOS.	ATENDIENDO LAS CONSULTAS SOLICITADAS DE FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS DE MANERA DIARIA DE UN PROMEDIO DE 6 A 9 CONSULTAS	24/12/2024 AL 26/12/2024	SE REALIZA EL REGISTRO DE PRESTAMOS DOCUMENTAL EN LAS ÁREAS DE ARCHIVO CENTRAL PISO SIETE Y ARCHIVO DE GESTION PISO ONCE	EN EL DIJUGENCIAMIENTO DEL FORMATO GD-F284
IV.	APOYAR EN LA INCLUSIÓN DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES DENTRO DE LOS EXPEDIENTES.	ORGANIZANDO LOS TIPOS DOCUMENTALES ENTREGADOS POR LA ORGANIZACIÓN FINANCIERA E INCORPORANDO 180 CRONOLOGICAMENTE DENTRO DEL MISMO EXPEDIENTE	24/12/2024 AL 26/12/2024	ORGANIZANDO LOS TIPOS DOCUMENTALES ENTREGADOS POR LA ORGANIZACIÓN FINANCIERA E INCORPORANDO CRONOLOGICAMENTE DENTRO DEL MISMO EXPEDIENTE	QUEDA EVIDENCIA EN LOS EXPEDIENTES DEL ARCHIVO DCUMENTAL PISO 7 Y 11
V.	APOYAR LA ORGANIZACIÓN FÍSICA DE LOS EXPEDIENTES DENTRO DE LOS ARCHIVADORES CORRESPONDIENTES AL ARCHIVO DE GESTIÓN Y EL ARCHIVO CENTRAL.	SE REALIZA LA INCORPORACION, EL CUIDADO Y LA UBICACIÓN DE CADA EXPEDIENTE Y CONTRATO DENTRO DE LOS ARCHIVADORES SEGÚN EL AÑO AL CUAL CORRESPONDA	24/12/2024 AL 26/12/2024	SE LLEVA EL MANEJO Y EL ORDEN DE CADA EXPEDIENTE ENTREGADO AL AREA DE ARCHIVO, SEGÚN SU AREA CORRESPONDIENTE	QUEDA EVIDENCIA EN LOS ESTAND DEL ARCHIVO CENTRAL
VI.	APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DOCUMENTALES.	ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DOCUMENTAL DEL AÑO 2019 DIJUGITALIZANDO UN TOTAL DE 170 EXPEDIENTES DIGITALIZADOS.	24/12/2024 AL 26/12/2024	SE ACTUALIZO EL INVENTARIO DOCUMENTALE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 Y SE ROTULO LAS CAJAS DE CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES	QUEDA EVIDENCIA EN LA NAS ASI COMO DE MANERA FISICA EN LOS ESTANTES DEL ARCHIVO CENTRAL
VII.	LLEVAR CONTROL DE LAS CARPETAS Y/O DOCUMENTOS ENTREGADOS A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS.	MENEJANDO LA PLANILLA ACTUALIZADA GD-F284	24/12/2024 AL 26/12/2024	SE LLEVA CONTROL DE MANERA FISICA Y DIGITAL DE LOS CONTRATOS PRESTADOS A LOS FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS	QUEDA EVIDENCIA EN LOS FORMATOS GD-F284 DE MANERA FISICA Y DIGITAL DE LAS CONSULTAS SOLICITADAS DEL PISO 7

Bonilla

VIII.	VELAR POR LA CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL ÁREA DE ARCHIVO.	SE MANTIENE EL CONTROL DE CONTRATOS PRESTADOS Y ENTREGADOS AL AREA DE GESTION DOCUMENTAL	24/12/2024 AL 26/12/2024	POR MEDIO DE LOS FORMATOS GD-F284 SE MANTIENE UN CONTROL DIARIO DE LOS EXPEDIENTES QUE HAN SIDO CONSULTADOS Y ENTREGADOS	QUEDA EVIDENCIA EN EL CONTROL DE PRESTAMOS Y DEVOLUCIONES DEL AREA DE GESTION DOCUMENTAL Y EL ARCHIVO CENTRAL
IX.	APOYAR LA CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL ARCHIVO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE ARCHIVO.	SE MANEJA LA CLASIFICACION DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS AL AREA DE ARCHIVO	24/12/2024 AL 26/12/2024	SE MANEJA LA CLASIFICACION DE EXPEDIENTES ENTREGADOS Y SE LLEVA ACABO LA ORGANIZACIÓN NORMATIVA DE CADA EXPEDIENTE	QUEDA EVIDENCIA EN LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO ANEXADOS A CADA EXPEDIENTE CUMPLIENDO LA NORMA ACTUAL DE ARCHIVO
X.	APOYAR EN EL CONTROL DE PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS	ATENDIENDO SOLICITUDES DE LOS FUNCIONARIOS	24/12/2024 AL 26/12/2024	SE REALIZA EL REGISTRO DE PRESTAMOS DOCUMENTAL EN LAS ÁREAS DE ARCHIVO CENTRAL PISO SIETE Y ARCHIVO DE GESTION PISO ONCE	EN EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO GD-F284
XI.	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE TIEMPO Y DEDICACIÓN NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES COMO CONTRATISTA.	CUMPLIENDO LA ASISTENCIA REQUERIDA POR LA ENTIDAD	24/12/2024 AL 26/12/2024	CUMPLIENDO CON LA SISTENCIA DIARIA	ASISTENCIA DIARIA


PABLO ALEJANDRO FORERO BELLO
 CC 1007185526
 CONTRATISTA.



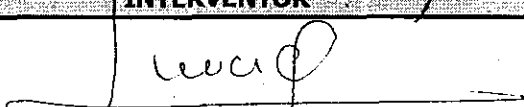
	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	Código: GC-F297
		Versión: 4
		Fecha: 16/01/2019

IMPACTO DEL CONTRATISTA (Seleccionar con X)		
CATEGORIA (ALTO)	CATEGORIA B (MEDIO)	CATEGORIA C (BAJO)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

INFORMACION DEL PROVEEDOR			
Nombre o Razon Social Del Contratista		PABLO ALEJANDRO FORERO BELLO	
Representante Legal			
Membros Del Consorcio o Union Temporal (Cuando aplique)			
Supervisor o Interventor		JOHANNA MARCELA CABRERA FEO	
Tipo De Contrato (Ver tipos en celda desplegable)	→	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
Contrato No.	EPC-PS-082-2025	NIT.	1007185526
Correo electrónico:	pabloforero2002@gmail.com	Teléfono	3168783019

EVALUACION	
CRITERIOS DE EVALUACION	EVALUACION
	FECHA
	26/12/2025
Cumplimiento de plazos pactados para la entrega de productos	4
Cumplimiento de aspectos técnicos y de calidad	3
Cumplimiento de otras obligaciones contractuales	3
CALIFICACION PROMEDIO	3.3

NOTA: Para diligenciar el cuadro anterior remitase al instructivo GC-I010 Instructivo para Evaluación de Proveedores

NIVEL DE CUMPLIMIENTO	VALOR	OPCION DE MANEJO
EXCELENTE	4	El contratista excede las expectativas en el criterio evaluado.
SATISFACTORIO	3	El contratista cumple a cabalidad con el criterio evaluado.
ACEPTABLE	2	El contratista cumple parcialmente el criterio evaluado.
INSATISFACTORIO	1	El contratista no cumple con el criterio evaluado.
CALIFICACION PROMEDIO		
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR		OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE RETROALIMENTACION
		



PAZ Y SALVO CONTRATISTAS

Código: GH-F126
Versión: 07
Fecha: 3/12/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PABLO ALEJANDRO FORERO BELLO		
N° CONTRATO:	EPC-PS-082-2025	FECHA DE INICIO:	24/01/2025
DEPENDENCIA:	Dirección De Gestión Humana, Administrativa y Servicio al Cliente		
SUPERVISOR/ CARGO:	JOHANNA MARCELA CABRERA FEO		

2. ACTA DE ENTREGA

En la ciudad de Bogotá D.C., el día 26 del mes de Diciembre del año 2025, se reunieron en su calidad de supervisor del contrato JOHANA MARCELA CABRERA FEO, cargo DIRECTORA DE GESTION HUMANA Y ADMINISTRATIVA Y SERVICIO AL CLIENTE identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1016022383 de Bogotá, hago constar que he recibido todos los archivos físicos, digitales o en medios magnéticos, el último informe de supervisión y los documentos elaborados por el contratista PABLO ALEJANDRO FORERO BELLO, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1007185526 de PACHO CUND, de acuerdo con los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión.

2.1. Información gestionada

DIRECCIÓN DE CONTROL	TIPO	CRITERIO	NOMBRE RESPONSABLE Vo/Bo	Vo/Bo	REGISTROS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Backup de la información digital	DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO	<i>Diego</i>	El contratista se encuentra a paz y salvo y se trabajo en carpeta compartida. ✓
		Se inhabilita usuarios y correo electrónico	DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO	<i>Diego</i>	Se inhabilito correo electronico institucional gestiondocumental@epc.com.co. ✓
		Registros en plataformas externas, sistemas de información empresariales	DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO	<i>Diego</i>	No se realizó registro en plataformas externas.
		Registros en carpetas externas y/o compartidas (gmail, outlook)	DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO	<i>Diego</i>	No se realizó registro en carpetas externas
		Sistema documental mercurio sin pendientes de POR	JOHANNA MARCELA CABRERA FEO	<i>Johanna c.</i>	No se genero usuario de mercurio
		Correspondencia asignada gestionada	JOHANNA MARCELA CABRERA FEO	<i>Johanna c.</i>	No se tiene pendientes
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA, ADMINISTRATIVA Y SERVICIO AL CLIENTE	2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Préstamos de unidades documentales pertenecientes al archivo de EPC	JOHANNA MARCELA CABRERA FEO	<i>Johanna c.</i>	El contratista se encuentra a paz y salvo
		Registro de FUID (Inventario carpetas físicas)	JOHANNA MARCELA CABRERA FEO	<i>Johanna c.</i>	El contratista se encuentra a paz y salvo
		Retorno de tarjetas, carnet, llaves	JOHANNA MARCELA CABRERA FEO	<i>Johanna c.</i>	El contratista se encuentra a paz y salvo
DIRECCIÓN FINANCIERA, CONTABILIDAD Y TESORERÍA	3. GESTIÓN PAGOS	Verificación de no contar con obligación con EPC, Legalización de desplazamientos	IVETT LORENA PADILLA CAJAMARCA	<i>Ivett</i>	No se realizo Solicitud de pago de viaticos con EPC
SUPERVISIÓN	4. GESTIÓN CONTRACTUAL	Listas de chequeo de los contratos a cargo	JOHANNA MARCELA CABRERA FEO	<i>Johanna c.</i>	No se asignaron contratos. La contratista se encuentra a paz y salvo
		Liquidaciones asignadas gestionadas	JOHANNA MARCELA CABRERA FEO	<i>Johanna c.</i>	No se asinaron liquidaciones. La contratista se encuentra a paz y salvo
		Lista de chequeo del contrato	JOHANNA MARCELA CABRERA FEO	<i>Johanna c.</i>	No aplica para la contratista. La contratista se encuentra a paz y salvo

3. OBSERVACIONES

El contratista maneja la información desde el repositorio asignado para el area de gestion documental asignado NAS Gestion Documental 2023(192.168.0.192)(C.)

4. FIRMA DE LAS PARTES

CONTRATISTA	SUPERVISOR
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FIRMA	FIRMA

CÉDULA: 1007185526 de Pacho. CÉDULA: 1016022383 DE BOGOTÁ

El Supervisor JOHANA MARCELA CABRERA FEO, cargo DIRECTORA DE GESTION HUMANA Y ADMINISTRATIVA Y SERVICIO AL CLIENTE identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1016022383 de Bogotá garantiza que los documentos, Informes, presentaciones y demás información generada por el contratista PABLO ALEJANDRO FORERO BELLO, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1007185526 de Pacho cumple con la calidad generada en la aprobación de los informe de supervisión durante el desarrollo del contrato.

INDA ST
INDI GE E
GT
GT
Dayana K
Algo
Algo
Algo
Algo

