Cuenta de Cobro No. 04

Mayo 21-2026

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

Cuarta cuota por concepto de: Prestación de servicios No. MEC-PS-**248-1-18.4-154-2026 "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-248-1-18.4-154-2026
Desarrollo Institucional-Alcaldía Municipal de El Cerrito (V)

PARA: MARTHA LUCIA OROZCO VARGAS
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-**248-1-18.4-154-2026**, del 22 de enero del 2026

Asunto: Informe de actividades – Cuarta cuota del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión – CONTRATO MEC-PS- **248-1-18.4-154-2026,** de enero 2026

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-248-1-18.4-154-2026
Desarrollo Institucional-Alcaldía Municipal de El Cerrito (V)

04	Apoyar cuando se requiera la custodia del archivo documental de la dependencia que le sea asignada por el supervisor del contrato.
05	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

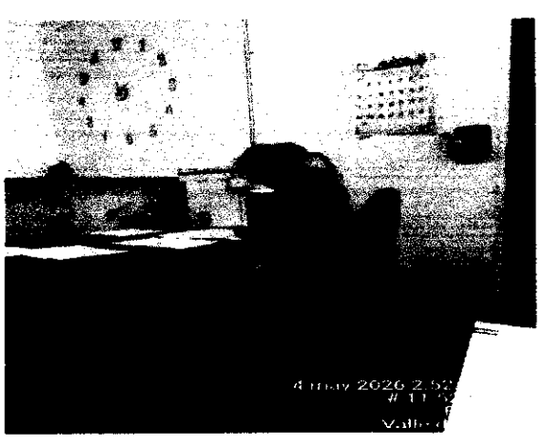
- El contratista apoyo actividades de escaneado, rotulo de carpetas, rótulos de caja de las resoluciones 2026

- El contratista realizo su respectivo inventario del mes de mayo revisado y supervisado por blanca Inés Velásquez

- Se custodia las carpetas de resoluciones y decretos años 2026

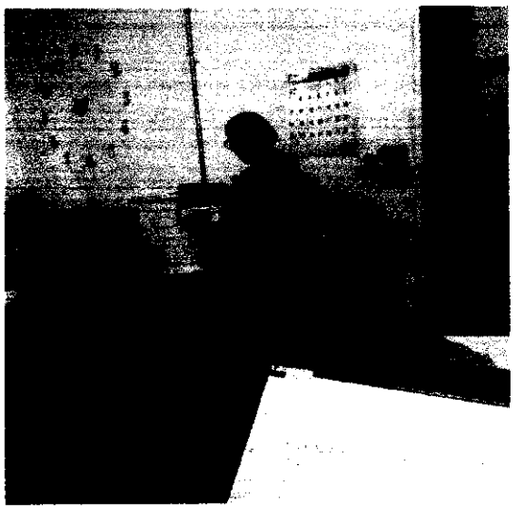
-Realizo apoyo en la oficina del despacho con el archivo del año 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO



INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO MEC-PS-248-1-18.4-154-2026
Desarrollo Institucional-Alcaldía Municipal de El Cerrito (V)



Mayra alejandra Palacio Garcia.

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	GESTION ADMINISTRATIVA GESTION DOCUMENTAL DE ARCHIVO SECRETARIA DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: F-GA-GDA-02
	FORMATO UNICO DE TRASFERENCIA DOCUMENTAL	Version: 01 Fecha: 02/10/2019

Pagina __1__ de __1__

OFICINA PRODUCTORA:DIRECCION ADMINISTRATIVA
OBJETO TRANSFERENCIA:PRIMARIA
SERIE: 248-1-7 RESOLUCIONES

NO DE ORDEN	CODIGO	NOMBRE DE LA SERIE Y SUBSERIE O ASUNTO	CEDULA O NIT	FECHAS EXTREMAS DD/MM/AA		UNIDAD DE CONSERVACION					No. FOLIOS/PESO	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	SIGNATURA TOPOGRAFICA				
				INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	SERIAL CPU	OTRO				CARPETA	CAJA	DEPOSITO	ESTANTE	NIVEL
1	248-1-7	RESOLUCION 001 AL 167		02/01/2026	02/03/2026	1	1				198	PAPEL	PAGINACION, FOLIACION					
2	248-1-7	RESOLUCION 168 AL 360		10/03/2026	11/05/2026	1	2				200	PAPEL	HOJAS DE CONTROL					
3	248-1-3	DECRETO 001 AL 042		06/01/2026	20/04/2026	1	3				79	PAPEL	ESCANEO,ROTULO DE					
											477		CAJA, ROTULO DE CARPETA,					
													UBICACIÓN TOPOGRAFICA E					
													INVENTARIO. ATENCION PUBLICO, MENSAJERIA					

ELABORADO POR: MAYRA ALEJANDRA PALACIO G
Cargo: CONTRATISTA PINAR
FIRMA Mayra alejandra Palacio
Lugar: EL CERRITO VALLE Fecha: 20 MAYO /2026

REVISADO POR: BLANCA INES VELASQUEZ TAMAYO
Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO (e)
Firma: Blanca Ines Velasquez T
FECHA: 20 MAYO 2026

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Actualización

4. Número de formulario: 141040509163

(415)7707212489984(8020)000014104050916 3

Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Palmira	34. Buzón electrónico
1 1 1 4 8 2 8 7 2 6	8		

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2	25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3	26. Número de identificación: 1 1 1 4 8 2 8 7 2 6	
27. País de expedición: COLOMBIA 1 6 9	28. País	29. Departamento: Valle del Cauca 7 6	30. Ciudad/Municipio: El Cerrito 2 4 8
31. Primer apellido: PALACIO	32. Segundo apellido: GARCIA	33. Primer nombre: MAYRA	34. Otros nombres: ALEJANDRA
35. Razón social			
36. Nombre comercial		37. Sigla	

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9	39. Departamento: Valle del Cauca 7 6	40. Ciudad/Municipio: El Cerrito 2 4 8

41. Dirección principal: CL 34 SUR 08 BRR BRISAS DE LAS MERCEDES

42. Correo electrónico: malejapalacia@gmail.com

43. Correo 2 | 44. Teléfono 1: 3 2 2 6 4 6 6 7 2 7 | 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal: 4 9 0 1	47. Fecha inicio actividad: 2 0 2 3 0 2 0 1	48. Código secundaria: 8 2 9 9	49. Fecha inicio actividad secundaria: 2 0 2 0 0 3 1 1	Otras actividades 50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código: 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros		Exportadores				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo			
				58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: PALACIO GARCIA MAYRA ALEJANDRA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114828726		PALACIO GARCIA MAYRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11 A NUMERO 3 A SUR 08	EL CERRITO-VALLE	3157169849	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	9503175691	9503175691	I	2026/05/08	2026/05/11	BANCO DE BOGOTA	3	$544,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: EL CERRITO Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 1114828726	PALACIO MAYRA	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$218,900	CCF57	30	$1,750,905	$35,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1148282726		PALACIO GARCIA MAYRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11 A NUMERO 3 A SUR 08	EL CERRITO-VALLE	3157169849	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	9503175691	9503175691	I	2026/05/08	2026/05/11	BANCO DE BOGOTA	3	$544,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$700	$0	$280,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$700	$0	$280,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$100	$0	$9,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$100	$0	$35,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$35,100	$100	$0	$35,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$500	$0	$219,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$218,900	$500	$0	$219,400
TOTAL				**1**	**$543,400**	**$1,400**	**$0**	**$544,800**

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) titulo(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 Bogota - RECAUDO PILA
2060 00028702 ***#29[illegible] [illegible]
[illegible]11/05/26 09:52[illegible].N028[illegible] Cerrito
202604 84 Aportes en linea
PLANILLA No.0000095031756 91
Identificacion1114828726
VALOR PLANILLA:544,800.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:544,800.00

VALOR $ _____

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114828726		PALACIO GARCIA MAYRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11 A NUMERO 3 A SUR 08	EL CERRITO-VALLE	3157169849	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	9504562912	9504562912	I	2026/06/05	2026/05/11	BANCO DE BOGOTA	0	$543,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$1,750,905**	**$35,100**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: EL CERRITO Depto: VALLE (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$1,750,905**	**$35,100**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
1	CC	1114828726	PALACIO MAYRA	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$218,900	CCF57	30	$1,750,905	$35,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$1,750,905**	**$35,100**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114828726		PALACIO GARCIA MAYRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11 A NUMERO 3 A SUR 08	EL CERRITO-VALLE	3157169849	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	9504562912	9504562912	I	2026/06/05	2026/05/11	BANCO DE BOGOTA	0	$543,400

RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCION	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$543,400	$0	$0	$543,400

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

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) titulo(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.

Banco de Bogota - RECAUDO POLA
20a0 0C028702 [illegible] 1629
FT:11/05/20 09:[illegible] El Corrito
292605 84 aportes en linea
PLANILLA No.0000095045629 12
Identificacion1148287 26
VALOR PLANILLA:543,400.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:543,400.00

VALOR $ _____

21303332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

Banco de 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 2 del mes de Enero del año 2026 con destino a:
malejapalacia@gmail.com

Firma Autorizada

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

248-6-4-944-2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NUMERO CONTRATO: MEC-PS-248-1-18.4.154-2026

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: MARTHA LUCIA OROZCO VARGAS

CDP: Nº 92 del 06/01/2026

RPC: Nº 302 del 23/01/2026

Objetivo del informe:

El contratista cumple con las actividades referentes a la cuarta 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.	100%	El contratista apoyo actividades de escaneado, rotulo de carpetas, rótulos de caja de las resoluciones 2026
02	Apoyar el levantamiento de las hojas de control de cada expediente de archivo.	100%	Hojas de control de las carpetas de resoluciones y decretos años 2026

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.	100%	El contratista realizo su respectivo inventario del mes de mayo revisado y supervisado por blanca Inés Velásquez
04	Apoyar cuando se requiera la custodia del archivo documental de la dependencia que le sea asignada por el supervisor del contrato.	100%	Se custodia las carpetas de resoluciones y decretos 2026
05	Las demás que se requieran y estén dentro del giro ordinario del objeto contractual.	0%	
TOTAL		100%	

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 EMSSANAR, ARL POSITIVA, FONDO DE PENSION PORVENIR, 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	$ 8.000.000	Cuota No. 1	febrero de 2026	$2.000.000	Pagado
Valor Adiciones	0	Cuota No. 2	Marzo de 2026	$2.000.000	Pagado
Reajustes (a través de Otro si se disminuyó el valor del contrato)	0	Cuota No. 3	Abril de 2026	$2.000.000	pagado
Actualización de precios	0	Cuota No. 4	Mayo de 2026	$2.000.000	Pendiente de pago

Valor Total del Contrato	$ 8.000.000
Valor pagado	$6.000.000
Valor causado que no se ha pagado	$2.000.000
Valor total ejecutado	$8.000.000
Valor saldo por ejecutar	$0
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 (100%) 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 traves de la supervisión designada.

MARTHA LUCIA OROZCO VARGAS
Secretaria de Desarrollo Institucional

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó:	Nidia Marcela Rosero Alegría	Contratista	
Elaboró:	Nidia Marcela Rosero Alegría	Contratista	
Revisó:	MARTHA LUCIA OROZCO VARGAS	Secretaria de Desarrollo Institucional	

CERTIFICACION PARA PAGO

1.CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS	No. DE CONTRATO	248-1-18.4-154-2026 del 22 de enero del 2026
OBJETO:	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES DE ARCHIVO EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA, PARA DAR CONTINUIDAD AL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO PINAR"**		

2.DATOS

NOMBRE CONTRATISTA:	MAYRA ALEJANDRA PALACIO GARCIA	CEDULA:	1.114.828.726
NOMBRE SUPERVISOR:	MARTHA LUCIA OROZCA VARGAS	CEDULA:	66.654.496
VALOR	$ 8.000.000		
CDP:	No 92 DEL 06 DE ENERO DE 2026		
RPC:	No 302 DEL 23 DE ENERO DE 2026		

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 cuatro (4) cuotas, cada una por valor de **dos millones de pesos m/cte.** m/c ($2.000.000), previa presentación de un informe de actividades realizadas durante cada periodo de la prestación del servicio.

PAGOS

DESCRIPCION	VALOR
CUOTA N 1	$ 2.000.000
CUOTA N 2	$ 2.000.000
CUOTA N 3	$ 2.000.000
CUOTA N 4 ULTIMA CUOTA	$ 2.000.000

4.SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, con pago de la planilla de Seguridad Social No. 9503175691 y 9504562912 mediante la modalidad de pago 2060 0C028702, T206, 2060 0C028702 T209 periodo de cotización ABRIL Y MAYO de 2026, según la Cláusula octava del contrato y decretos 1273 de 23 de Julio de 2018 y 948 de 2018, la ley2015. 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				
Afiliación Seguridad Social			CERTIFICADOS DE AFILIACION EPS-AFP-ARL	
VALOR CANCELADO		$0	**DESDE:** N/A	**HASTA:** N/A
SALUD	**PENSION**	**ARL**	**FECHA DE PAGO**	N/A
N/A	N/A	N/A	**REVISADO Y APROBADO PARA PAGO**	SI

5.1 INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL				
Afiliación Seguridad Social			9500254269	
VALOR CANCELADO		$547.400	**DESDE:** 01/02/2026	**HASTA:** 28/02/2026
SALUD	**PENSION**	**ARL**	**FECHA DE PAGO**	17/03/2026
$220.500	$282.200	$9.300	**REVISADO Y APROBADO PARA PAGO**	SI

5.2 INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL				
Afiliación Seguridad Social			9501827402	
VALOR CANCELADO		$547.400	**DESDE:** 01/03/2026	**HASTA:** 31/03/2026
SALUD	**PENSION**	**ARL**	**FECHA DE PAGO**	17/04/2026
$220.500	$282.200	$9.300	**REVISADO Y APROBADO PARA PAGO**	SI

5.3 INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL				
Afiliación Seguridad Social			9503175691	
VALOR CANCELADO		$544.800	**DESDE:** 01/04/2026	**HASTA:** 30/04/2026
SALUD	**PENSION**	**ARL**	**FECHA DE PAGO**	11/05/2026
$220.500	$282.200	$9.300	**REVISADO Y APROBADO PARA PAGO**	SI

5.4 NFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL ULTIMA CUOTA				
Afiliación Seguridad Social			9504562912	
VALOR CANCELADO		$543.400	**DESDE:** 01/05/2026	**HASTA:**31/05/2026
SALUD	**PENSION**	**ARL**	**FECHA DE PAGO**	11/05/2026
$220.500	$282.200	$9.300	**REVISADO Y APROBADO PARA PAGO**	SI

6.DOCUMENTOS ADJUNTOS	
RUT:	SI
CERTIFICACION:	NUMERO DE CUENTA 287328959 DE BANCO DE BOGOTA
CERTIFICACION NO DECLARANTE:	N/A
DOCUMENTO:	EQUIVALENTE A FACTURA (Formato Hacienda)
DOCUMENTO:	PANTALLAZO DEL SECOP,
DOCUMENTO:	CUENTA DE COBRO O FACTURA ELECTRONICA
DOCUMENTO:	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y VOUCHER DE PAGO
DOCUMENTO:	ACTA DE FINALIZACION

NOTA:	En calidad de supervisor (a), 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	MARTHA LUCIA OROZCO VARGAS		
FECHA ENTREGA	21 DE MAYO DEL 2026	FIRMA RECIBIDO:	
Proyectó:	Nidia Marcela Rosero Alegría	Contratista	
Elaboró:	Nidia Marcela Rosero Alegria	Contratista	
Revisó:	Martha Lucia Orozco Vargas	Secretaria de Desarrollo Institucional	