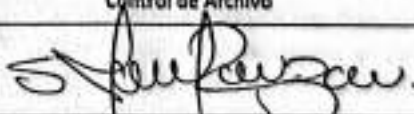


 CORPORACIÓN NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO	FORMATO UNICO PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CUENTAS	Código: FL049
		Versión: 008
		Fecha: 26 de marzo de 2026

NOMBRES DEL CONTRATISTA:	MARTHA CECILIA CORONADO TOVAR		
N° DE PROCESO SECOP II:	CD-058-2026	TESORERÍA: <u> </u>	CONTRATACIÓN: <u>X</u>
CONTRATO No:	080	PERIODO DE PAGO No:	05

DOCUMENTOS	PARA PRIMER PAGO	DEL SEGUNDO AL PENÚLTIMO PAGO	ULTIMO PAGO DE LIQUIDACIÓN	SI	NO
INFORME DEL CONTRATISTA CON REGISTRO FOTOGRÁFICO IMPRESO A COLOR - Formato FL037	X	X	X		
CUENTA DE COBRO O FACTURA (Copia)	X	X	X		
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL (Planilla Asistida) ADJUNTANDO COPIA DE RECIBO DE PAGO (Por el 40% del valor del contrato si es Persona Natural)	X	X	X		
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL E INTEGRIDAD DE APORTES (Debidamente Firmado) - Formato FL050	X	X	X		
CERTIFICADO DE AFILIACIÓN ARL DONDE INDIQUE QUE SE ENCUENTRA AL D(A (CPS)	X	X	X		
PAZ Y SALVO PARAFISCALES - ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (Contratos de Obra)	N/A	N/A	X		
PLANOS RECORD (Físico y Digital Para Contratos de Obra)	N/A	N/A	X		
INFORME DEL SUPERVISOR - Formato FL038	X	X	X		
ENTRADA DE ALMACÉN (Suministro)	N/A	N/A	X		
PAZ Y SALVO ALMACÉN Y ARCHIVO - Formato FA018	N/A	N/A	X		
ACTA DE LIQUIDACIÓN/TERMINACION ORIGINAL - Formato FL087	N/A	N/A	X		
EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR - Formato FL030	N/A	N/A	X		

PARA ÚNICO PAGO SE DEBEN ADJUNTAR TODOS LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE RELACIONADOS

Cargue Informe en SECOP II	Control de Archivo
	
Firma Supervisor/Apoyo a la Supervisión	VoBo Recepción/Gestión Documental

Recibido y revisado Recepción	Verificado Contratación
Nombre: <u>Laura Diaz H.</u>	Nombre: <u> </u>
N° Radicado: <u>0105612026</u>	
Fecha: <u>30.06.2026</u>	

229

	INFORME DEL CONTRATISTA	Código: FL037
		Versión: 004
		Fecha: 1 de febrero de 2026

Villavicencio, 23 de junio de 2026

Señor(a):
LUCILA GOMEZ TORRES
SUPERVISOR
Villavicencio, Meta

Ref.: Contrato No. 080 del veintidós (22) de Enero de 2026

El presente informe corresponde a las actividades ejecutadas de acuerdo al objeto: **PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LECTURA QUE SE IMPLEMENTAN EN LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO**, del contrato No. 080 del día 22 de Enero de 2026 del periodo No. 5, comprendido entre el veintitrés (23) de mayo de 2026 y el veintidós (22) de junio de 2026.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Actividad No. 1

Realizar el trámite de radicación de los documentos o correspondencia entrante y distribuirlo y/o asignar oportunamente al área según corresponda dejando registro de su ingreso.

Descripción: Durante este periodo, realicé las funciones de recepción, clasificación y radicación física de la correspondencia general y las cuentas de cobro, trabajando desde el área de recepción de la Biblioteca Germán Arciniegas. De forma consecutiva puse los sellos institucionales y asigné los consecutivos de ingreso para garantizar el correcto control interno.

Dentro de esta misma dinámica, gestioné el flujo de las cuentas de cobro para evitar retrasos en sus procesos administrativos, realizando la entrega física de estos soportes a la funcionaria Diana Saavedra los días 29 de mayo, y el 1, 2, 4 y 16 de junio, este último día efectuando la radicación conjunta con ella. Asimismo, el día 19 de junio, en el cierre de este periodo, efectué la entrega formal y oportuna de las cuentas de cobro al funcionario Julián y realicé el trámite de radicación final correspondiente a esa jornada, asegurando que toda la documentación recibida quedara debidamente asentada y distribuida a las áreas competentes de CORCUMVI de manera inmediata.

Anexos y Evidencias: Fotografías

230

	INFORME DEL CONTRATISTA	Código: FL037
		Versión: 004
		Fecha: 1 de febrero de 2026

Fotografía No. 1 29/05/2026 Entrega Cuentas de Cobro Recepción Biblioteca	Fotografía No. 2 29/05/2026 Radicado Correspondencia Biblioteca
	
Fotografía No. 3 29/05/2026 Radizando Cuentas de Cobro Recepción Biblioteca	Fotografía No. 4 1/06/2026 Entrega Cuentas de Cobro Biblioteca
	

231



INFORME DEL CONTRATISTA

Código: FL037

Versión: 004

Fecha: 1 de febrero de 2026

Fotografía No. 5
2/06/2026
Entrega Cuentas de Cobro
Biblioteca



Fotografía No. 6
2/06/2026
Radicando Cuentas de Cobro
Recepción Biblioteca



Fotografía No. 7
2/06/2026
Radicado Correspondencia
Biblioteca



Fotografía No. 8
4/06/2026
Entrega Cuentas de Cobro
Biblioteca



232

	INFORME DEL CONTRATISTA	Código: FL037
		Versión: 004
		Fecha: 1 de febrero de 2026

Fotografía No. 9
10/06/2026
Radicado Cuentas de Cobro
Recepción Biblioteca



Fotografía No. 10
12/06/2026
Radicado Correspondencia
Recepción Biblioteca



Fotografía No. 11
16/06/2026
Entrega Cuentas de Cobro
Recepción Biblioteca



Fotografía No. 12
16/06/2026
Radicado de Correspondencia
Recepción Biblioteca



233



INFORME DEL CONTRATISTA

Código: FL037

Versión: 004

Fecha: 1 de febrero de 2026

Fotografía No. 13

19/06/2026

Entrega Cuentas de Cobro
Centro Turístico

Fotografía No. 14

19/06/2026

Radicado Cuentas de Cobro
Centro Turístico

Actividad No. 2

Verificar que el destinatario corresponda a esta entidad o una de las áreas o funcionarios de la misma y que su contenido llegue completo y en perfectas condiciones de lo cual dependerá su recibo.

Descripción: Durante este periodo, realicé de manera diaria y permanente el control previo de cada uno de los documentos y sobres que ingresaron a la recepción de la Biblioteca Germán Arciniegas. Mi labor consistió en examinar minuciosamente la totalidad de la correspondencia recibida a lo largo del mes, asegurándome de que estuviera correctamente dirigida a CORCUMVI, a sus dependencias internas o a funcionarios específicos de la entidad, evitando así el ingreso de comunicaciones ajenas a la institución. Como ejemplo de esta tarea constante que ejecuté en cada jornada, se destaca lo realizado el día 19 de junio de 2026, fecha en la que atendí al arquitecto Diego para la recepción de la correspondencia oficial del Teatro Malpore; en dicha ocasión, apliqué con rigurosidad el filtro de revisión y confirmación del destinatario antes de proceder con su respectivo radicado, reflejando el procedimiento de verificación que sostuve con firmeza durante todo el periodo contractual.

Anexos y Evidencias: Fotografía, se anexa copia de bitácora

234

	INFORME DEL CONTRATISTA	Código: FL037
		Versión: 004
		Fecha: 1 de febrero de 2026

Fotografía No. 1 19/06/2026 Revisión de Correspondencia Teatro Maipore Centro Turístico	No aplica
	No aplica

Actividad No. 3

Programar la entrega de la correspondencia dos veces al día con el fin de garantizar la entrega diariamente de la documentación o material allegado a la CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO CORCUMVI.

Descripción: Durante este periodo, la distribución y entrega de la correspondencia fue una tarea constante y la realicé de manera diaria e ininterrumpida durante todo el periodo que abarca este informe. Mi día a día en la recepción de la Biblioteca consistió en recibir el material que iba llegando, clasificarlo con cuidado según la oficina de destino y recorrer las instalaciones de CORCUMVI para entregar en las manos de cada funcionario los sobres y paquetes correspondientes, asegurando que ninguna documentación se quedara acumulada o retrasada en la entrada.

Para efectos de este informe, y como muestra de esta labor permanente que sostuve en cada jornada, relaciono algunos ejemplos específicos de los repartos realizados: a finales del mes de mayo, exactamente los días 28 y 29, me encargué de llevar la correspondencia asignada directamente a los puestos de trabajo de Daysi, Nini y Valentina. Así mismo, durante todo el mes de junio mantuve este mismo ritmo de trabajo continuo por las dependencias, destacando como ejemplos las entregas generales del 2 de junio, la correspondencia oficial que le llevé en mano al abogado Diego el 11 de junio para el avance de sus procesos, y las jornadas de distribución del 16 de junio. Esta gestión presencial y constante garantizó que todas las dependencias contaran con su información a tiempo y al día durante todo el mes.

Anexos y Evidencias: Fotografías

235

	INFORME DEL CONTRATISTA	Código: FL037
		Versión: 004
		Fecha: 1 de febrero de 2026

Fotografía No. 1 28/05/2026 Entrega Correspondencia Biblioteca	Fotografía No. 2 28/05/2026 Entrega Correspondencia Biblioteca
---	---



Fotografía No. 3 29/05/2026 Entrega Correspondencia Biblioteca	Fotografía No. 4 2/06/2026 Entrega Correspondencia Biblioteca
---	--



236

	INFORME DEL CONTRATISTA	Código: FL037
		Versión: 004
		Fecha: 1 de febrero de 2026

Fotografía No. 5
11/06/2026
Entrega Correspondencia
Biblioteca



Fotografía No. 6
16/06/2026
Entrega Correspondencia
Biblioteca



Actividad No. 4

Diligenciar correctamente el libro o programa de control de la correspondencia que se entregue internamente en las diferente, la cual es áreas tanto de la Corporación como de la Biblioteca Germán Arciniegas.

Descripción: Durante este periodo, me encargué de llevar al día y de manera muy organizada el libro físico de control para el seguimiento de la correspondencia interna. Esta fue una labor diaria, constante y minuciosa realizada desde mi puesto de trabajo, donde registré a mano y de forma consecutiva cada uno de los movimientos de los documentos que pasaban por mis manos.

En este libro asenté detalladamente los datos de toda la correspondencia general y, de manera muy especial, el flujo de las cuentas de cobro que ingresaban a la entidad, especificando las fechas exactas de entrega, el tipo de radicado y el nombre del funcionario o el área específica a la que iba dirigida la información. Durante todo el mes, puse un cuidado riguroso en mantener el orden cronológico estricto y una escritura clara y legible para evitar confusiones o enmendaduras. De esta forma, el libro físico sirvió como un soporte confiable y transparente para verificar que cada comunicación interna fuera entregada a satisfacción de las distintas dependencias, garantizando un historial de archivo ordenado que respalda el trabajo de control de la recepción durante cada día de este periodo.

Anexos y Evidencias: Fotografías.

237

	Código: FL037	
	Versión: 004	
	Fecha: 1 de febrero de 2026	

Fotografía No. 1 23/05/2026 – 22/06/2026 Diligenciamiento Libro de Correspondencia Recepción Biblioteca 	Fotografía No. 2 23/05/2026 – 22/06/2026 Diligenciamiento Libro de Correspondencia Recepción Biblioteca 
--	---

Actividad No. 5

Orientar de forma asertiva y oportuna a los visitantes y usuarios que acuden o ingresan a las instalaciones de la Biblioteca Germán Arciniegas, solicitando información sobre los diferentes servicios, oferta institucional, convocatorias, talleres y demás actividades que realice la entidad.

Descripción: Durante este periodo, me encargué de dar la bienvenida a los ciudadanos, escuchar sus necesidades y darles las indicaciones exactas sobre el uso de las salas de lectura, los horarios de consulta, los requisitos para pedir prestados libros y las diferentes actividades culturales que ofrece CORCUMVI, logrando que la comunicación fuera muy fluida y fácil de entender para todos.

Para efectos de este informe, y como reflejo de esa labor diaria, destaco la atención brindada a finales de mayo, específicamente los días 26 y 27, cuando guie a los usuarios en sus primeras visitas del periodo. Asimismo, durante el mes de junio, mantuve esa misma dinámica en las jornadas de mayor afluencia de público, sirviendo de apoyo informativo los días 9, 10, 11, 12 y 17 de junio. En estas fechas me enfoqué en explicar detalladamente los procesos para participar en las convocatorias vigentes, la programación de los talleres artísticos y los cursos de formación, asegurando que ningún visitante se fuera con dudas y que todos encontraran el espacio o servicio correcto dentro de la entidad.

Anexos y Evidencias: Fotografías

232



INFORME DEL CONTRATISTA

Código: FL037

Versión: 004

Fecha: 1 de febrero de 2026

Fotografía No. 1

26/05/2026

**Atención y Orientación
Recepción Biblioteca**



Fotografía No. 2

27/05/2026

**Atención y Orientación
Recepción Biblioteca**



Fotografía No. 3

9/06/2026

**Atención y Orientación
Recepción Biblioteca**



Fotografía No. 4

10/06/2026

**Atención y Orientación
Recepción Biblioteca**



239

	INFORME DEL CONTRATISTA	Código: FL037
		Versión: 004
		Fecha: 1 de febrero de 2026

Fotografía No. 5 11/06/2026 Atención y Orientación Biblioteca	Fotografía No. 6 12/06/2026 Atención y Orientación Recepción Biblioteca
	
Fotografía No. 7 17/06/2026 Atención y Orientación Recepción Biblioteca	No aplica
	No aplica

240

	INFORME DEL CONTRATISTA	Código: FL037
		Versión: 004
		Fecha: 1 de febrero de 2026

Actividad No. 6

Apoyar desde la recepción, con la información en cartelera del primer piso sobre los talleres, horarios, cursos, convocatorias y demás actividades que realice la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio.

Descripción: Durante este periodo, estuve apoyando la organización y actualización constante de la cartelera informativa ubicada en el primer piso de la Biblioteca, al lado de la recepción. Mi labor diaria consistió en revisar este espacio visual, retirando los folletos o avisos de eventos que ya habían pasado y asegurándome de acomodar de forma ordenada la nueva publicidad sobre los talleres artísticos, los horarios de las salas y las convocatorias vigentes de CORCUMVI, logrando que cualquier persona que entrara al edificio pudiera enterarse rápidamente de los servicios disponibles.

Como ejemplo de este trabajo continuo, el día 17 de junio dediqué unas horas a realizar una organización estética y una adecuación especial de la cartelera con una temática alusiva a Colombia. Para esto, seleccioné y distribuí el material informativo de una manera más llamativa y folclórica, aprovechando las fechas culturales del mes para captar la atención de los visitantes.

Anexos y Evidencias: Fotografías

Fotografía No. 1 17/06/2026 Cartelera Agenda Cultural Biblioteca	Fotografía No. 2 17/06/2026 Cartelera Agenda Cultural Biblioteca
	

Actividad No. 7

Registrar oportunamente en bitácora en ingreso de material bibliográfico que no pertenezcan al fondo bibliográfico de la Biblioteca Germán Arciniegas, así como equipos de cómputo y/o demás elementos; esta información deberá suministrarla a los encargados de las diferentes salas de consulta de la Biblioteca Germán Arciniegas.

	INFORME DEL CONTRATISTA	Código: FL037
		Versión: 004
		Fecha: 1 de febrero de 2026

Descripción: Durante todo el periodo, mantuve un control estricto y permanente sobre el ingreso de cualquier elemento ajeno a la institución que los usuarios traían consigo al entrar a la Biblioteca. Desde la recepción, me encargué todos los días de revisar y anotar detalladamente en la bitácora de control los equipos de cómputo portátiles, materiales bibliográficos particulares y demás herramientas tecnológicas que no forman parte del inventario ni del fondo propio de la entidad.

Este registro manual se realizó de manera constante en cada jornada para garantizar la seguridad de los bienes y evitar cualquier tipo de confusión o inconveniente al momento en que los visitantes se retiraban de las instalaciones. Además, me aseguré de avisar oportunamente sobre estos ingresos a los compañeros encargados de las diferentes salas de consulta para que ellos tuvieran conocimiento y pudieran realizar la verificación correspondiente dentro de sus espacios de atención. Como soporte de esta labor diaria y del control físico que se llevó a cabo en la entrada durante todo el mes, se anexa a este documento las copias del libro de registro que sirven como testimonio del debido cumplimiento de esta obligación.

Anexos y Evidencias: Copias libro bitácora

Actividad No. 8

Apoyar actividades internas o extremas programadas por la Corporación y las demás que le sean asignadas por la dirección y/o supervisor de la entidad, de acuerdo al objeto de su contrato.

Descripción: Durante este periodo, estuve en total disponibilidad para apoyar en los diferentes eventos, programas y requerimientos logísticos coordinados por CORCUMVI, atendiendo con prontitud las tareas asignadas por la dirección y la supervisión. Mi rol desde la recepción no se limitó a las funciones habituales, sino que sirvió como un punto de apoyo directo para el desarrollo de las agendas culturales y sociales que se llevaron a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Germán Arciniegas.

En el mes de junio, este acompañamiento se concentró de forma muy importante en las actividades programadas junto a la Fundación Vida y Obra. Los días 9 y 10 de junio, me encargué de apoyar estos programas directamente desde la recepción, brindando información asertiva, guiando a los asistentes y resolviendo las dudas del público sobre la oferta institucional de este proyecto. Posteriormente, dando continuidad a este lazo de trabajo, los días 12 y 18 de junio colaboré en las jornadas internas de la fundación recibiendo, revisando y organizando la documentación física entregada por los beneficiarios, facilitando así el control de los soportes recibidos.

Asimismo, el día 11 de junio de 2026, asumí tareas de organización logística para un evento interno de la corporación. Durante esa jornada, me dediqué a la adecuación del espacio físico, el acomodo de las mesas y la preparación general del lugar para asegurar que el encuentro se desarrollara con total orden y comodidad para los asistentes.

Anexos y Evidencias: Fotografías

242

	INFORME DEL CONTRATISTA	Código: FL037
		Versión: 004
		Fecha: 1 de febrero de 2026

Fotografía No. 1 9/06/2026 Atención Fundación Vida y Obra Biblioteca 	Fotografía No. 2 10/06/2026 Atención Fundación Vida y Obra Biblioteca 
Fotografía No. 3 11/06/2026 Apoyo Logístico Biblioteca 	Fotografía No. 4 12/06/2026 Atención Fundación Vida y Obra Biblioteca 



INFORME DEL CONTRATISTA

Código: FL037

Versión: 004

Fecha: 1 de febrero de 2026

Fotografía No. 5 18/06/2026 Atención Fundación Vida y Obra Biblioteca	No aplica
	No aplica

Atentamente,


MARTHA CECILIA CORONADO TOVAR

C.C. N°. 39.622.059 de Fusagasugá

Teléfono: 312 596 5467

Correo Electrónico: macecoto123@gmail.com

ANEXOS:

Toda la información que se identifica como evidencia para soportar la ejecución de las actividades del presente informe, si se requiere deben ser entregadas de forma digital (CD o USB).

El CD o USB debe tener como mínimo la siguiente información en carpetas separadas.

- ☒ Informe de Supervisión Escaneado con Firmas.
- ☒ Informe de Contratista Escaneado todo con Firmas.
- ☒ Registro fotográfico debidamente organizado por carpetas.
- ☒ Planillas de pago de seguridad social.
- ☒ Soportes o Anexos (formatos).
- ☒ Otros que considere necesarios.

244

Villavicencio, 23 de junio de 2026

CUENTA DE COBRO No.05

**CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL
DE VILLAVICENCIO**
NIT. 822.001.245-4
Carrera 45 N° 8-16/50 La Esperanza
Villavicencio, Meta

DEBE A:

MARTHA CECILIA CORONADO TOVAR
39.622.059 DE FUSAGASUGA

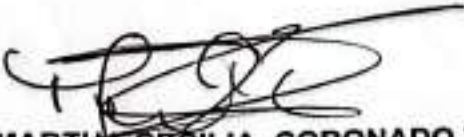
**LA SUMA DE: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$2.800.000)
M/CTE.**

**POR CONCEPTO DE: RESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN
LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LECTURA QUE SE
IMPLEMENTAN EN LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE
VILLAVICENCIO**

**PERIODO 5: DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2026. CONTRATO 080
DE 2026**

**AUTORIZO CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS 057-668749-26 DE
BANCOLOMBIA**

"Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que sobre los ingresos percibidos no tomaré costos y deducciones asociados a las rentas laborales objeto de mi contrato en la declaración de renta correspondiente al año gravable 2026, conforme a lo establecido en los artículos 1.2.4.1.6 y 1.2.4.1.17 del decreto único reglamentario 1625 de 2016. Favor aplicar la tarifa de retención establecida en el artículo 383 del Estatuto tributario".


MARTHA CECILIA CORONADO TOVAR
C.O 39.622.059 de Fusagasugá
CONTRATISTA

245

Fecha: 18/06/2026 15:21:41
Producto: Cuenta de ahorros *****6903
Monto del movimiento: \$ 508,900,00
Fecha de movimiento: 17/06/2026
Hora de movimiento: 14:07:56
Cuenta de origen: *****6903
Cuenta de destino: *****1669
Oficina: Compras y Pagos PSE
Documento: 99151669
Tipo de transacción: Nota Débito
Número de referencia 1: 0000000399151669
Número de referencia 2: 0000000000000000
Descripción: Motivo Pago Planilla Unica COMPENSAR-QI
Usuario: VECXY JOHANNA QUICENO GUZMAN



[illegible][illegible]

Este documento está clasificado como **PRIVADO** por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL PARTICIPANTE						
TIPO	SEMINARIO	NOMBRE PARTICIPANTE		DESCRIPCION	TEL-FONO	COMANDO
CO	20020000	MARITZA ESCUELA CONJUNTO TONAR		1460 200 43	8050528	carapachocaval@prod.com
FORMA FINANCIACION		CLASE PARTICIPANTE	FORMA ACCESORIAL	ACCESORIAL	REPARTIMIENTO	REPARTIMIENTO
ONCA	1- Independiente				NETA	VILLAVICENCIO
						NO

DATOS DE LA PLANELLA					
PLANELLA ASOCIADA	FECHA PAGOS ASOCIADA (OBLIGATORIO)	MONTPE PLANELLA	FECHA PAGOS (OBLIGATORIO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UNIC
PERIODO SALDO	PERIODO PERIODO	TIP PLANELLA	TOTAL ASOCIADA	1	2
2038-05	2038-05	1	30		
			TOTAL A PAGAR		1308,500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALS BALLED			Contract Obligations
Charge EPS	Bonded	NET	
EPS2017	Pensioner EPS	\$39003664.7	211,900

Incapacidades		Licencia Maternity		Days More	Value More Collection	Value More UPC	Total a Page	No. Attitudes
No. Attitudes	Value	No. Attitudes	Value					
0	0	0	0	1	300	0	215,100	1

INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

Código MP	Nombre	NT	Contribución Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte PSP - Subordinado	Aporte PSP - Subordinado	Has More	Valor More Contribución	Valor More PSP	Total a Pagar	No. Afiliados
200201	Protección (M4) + Protección	806208754-0	260.250	0	0	0	0	1	260	0	260.2500	1

ATTACHMENT SCHEMATA EVALUATION

Código ARL	Beneficiario	NIT	Contratación Obligación		Valor	Apogeo Otros Sistemas	Valor Monto Contratación	Días Mora	Valor Mora Contratación	Subtotal Contratación	Monto Reticendo Saldo a Pagar	Valor Saldo a Pagar	Fondo Subsistencia	Total a Pagar	No. Atendidos
			Contratación	Obligación											
14-23	Positiva Seguros	86001110346		8.200	8.200		8.200	1	100	8.300			82	8.300	1

TOTALS CALLS

College City	Number	MT	Value Agents	Gas Miles	Value More Agents	Total in Page	No. Adjacent

INITIALS FOR PARAGRAPH 105

STANDARD PRINT SOURCES				No. of Copies
Value Agents	Sales Men	Value Men Agents	Total a Page	
BIBAC				
0	1	0	0	0
KOF				
0	1	0	0	0
SLAP				
MCR				

TOTAL EN PODE SUBSISTIRIA

Tipo Administradores	Nº. Administradores Razonadas	Valor netos de ROL, LMA, BSP y More.	Total a Pagar
Solista	1	216,000	216,000
Participación	1	281,250	281,250
Razones Laborales	1	3,200	3,200
COF	0	0	0
ELAP	0	0	0
KBP	0	0	0
MEN	0	0	0
EPNA	0	0	0
TOTAL	3	500,390	500,390

Información básica de la planilla

Empresa: MARTHA CECILIA CORONADO TOVAR
NIT: 39622059
Tipo Planilla: 1
Periodo liquidación Pensiones: junio 2026
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Periodo liquidación Salud: junio 2026
Número de Radicación: 92967557
Total a pagar: \$508,300
Fecha de vencimiento: 15/07/2026
Total de empleados: 1
Fecha de Pago: 25/06/2026
Número de Administradoras: 3

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MIPlanilla.com Pago Protección Social
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Número Autorización: 420004323
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	850011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$9,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	1		\$0	\$280,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0	\$218,900
						\$508,300

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	MOMENTO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TEL.FONO	CORREO
OC	30623859	MARITZA CECILIA CORONADO TORRES		calle 33a #37-22	66203326	coronadocecilia@gmail.com
FORMA DE ENTREGA	ELAB. APORTANTE	NOMBRE RECEPCION.	CÓDIGO	IDENTIFICACION	CÓDIGO + NOMBRE	
ÚNICA	I = Independiente			META	VALLACERINO	
						NO

DATOS DE LA PLANELLA					
PLANELLA ASOCIADA	FECHA PASO ASOCIADA (AÑO/MES/DIA)	NÚMERO PLANELLA	FECHA PASO (AÑO/MES/DIA)	CANTIDAD EMPLEADOS	CAPACIDAD (P.C.)
		02067557	25/06/0228	1	0
TOTAL PLANELLA				TOTAL PLANELLA	
PERSONAS SALIDA	PERSONAS ENTRADA			TOTAL PERSONAS	
2026-06	2026-06			3000-3000	

TOTALS POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			Certificado Originales
Código EPS	Número	MT	
EP-0017	Familiares EPS	8300002564-7	218.000

Incapacidades		Licencia Maternidad		(Días More)	Valor More Costeable	Valor More UPC	Total a Pagar	No. Atendidos
No. Autorizables	Valor	No. Autorizados	Valor					
	0		0	0	0	0	296.000	1

TOTALLES INKOMMEN

College APP	Not in Place in 2008		Contract Obligation
	Students	NET	
230201	Protection (mg) = Protection	0000251736	260,200

Apoite Volunteer's #/Hours	Apoite Volunteer's Appearances	Apoite PSP - Solicited	Apoite PSP- Substantiated	Data More Collection	Value More PGP	Total # Pages	No. Attributes
0	6	0	0	0	0	285,390	1

TOTALLES MEDICINIS LABORATORIES

Código ARL	Moneda	NET	Contribución Obligatoria
14-23	Pesos Equiv.		9500 11150,45

Aportes Otros Bilanes	Valor Neto Cobrocción	Días Mora	Valor Mora Cobrocción	Subtotal Cobrocción	No. Recibido Saldo a Pagar	Valor Saldo a Pagar	Fondo Subordinado	Total a Pagar	No. Atendidos
	9.200	0	0	9.200			62	9.200	1

TOTAL CALLS

College CDF	Members
-------------	---------

	MIT	Value Agents	Class Movers	Value Movers Agents	Total # Pages	No. Affiliates
--	-----	--------------	--------------	---------------------	---------------	----------------

FOR THE STUDENT

TOTALS POLYMERIZERS					Total # Pages	No. Affiliates
Value Agents	Dist. Blocks	Value Mono Agents				
0	0	0	0	0	0	0
SMA						
0	0	0	0	0	0	0
SMP						
0	0	0	0	0	0	0
SDAP						
MCM						

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipos Administrativa	No. Administraciones Reportadas	Valor neto de los LMA, RP y Mre	Total a Pagar
Salud	1	213,300	213,300
Prestado	1	280,200	280,200
Sistema Laborales	1	9,200	9,200
GCP	0	0	0
EDAP	0	0	0
ICIC	0	0	0
MEM	0	0	0
SCHM	0	0	0
TOTALES	3	598,300	598,300

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NOMBRE	NOMBRE APORTANTE	VERIFICACIÓN	FECHA	CORREO
CC	99622088	MARTHA GILDA CORONADO TORRE	calle 33n 437-02	9620328	completoconsegui@gmail.com
		NOMBRE BACKUP	CÓDIGO		(9664) / (9669)
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE 1 - Independiente				
UNIDAD			META	VILLAVICENCIO	NO

DATOS DE LA PLAMELLA				
PLAMELLA ACCIDENTADA	FECHA PAJO ABANDONADA PARABLANCO	NOMBRE PLAMELLA	FECHA PAJO PARABLANCO	CANTIDAD EMPLACADA MPC
		02067527	25-06-2028	1
		TPO PLAMELLA	TOTAL MÓDULO	TOTAL A PUNEAR
2025-06	2025-06	1	\$0	2028-2028

DETALLE POR COTIZANTE																																							
INFORMACIÓN GENERAL										SERVICIOS CONTRATADOS										PRECIOS										DETALLE DE CARGOS									
COTIZANTE	NOMBRE DE LA EMPRESA	RUT	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS										VALORES UNITARIOS		VALORES TOTALES		COTIZANTE	NOMBRE DE LA EMPRESA	RUT	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS										VALORES UNITARIOS		VALORES TOTALES							
			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	27	28	29	30				
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	27	28	29	30	31	32								
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64								
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96								
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128								
129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160								
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192								
193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224								
225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256								
257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288								
289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320								
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352								
353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384								
385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416								
417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448								
449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480								
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512								
513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544								
545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576								
577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608								
609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640								
641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672								
673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704								
705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736								
737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768								
769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800								
801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832								
833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864								
865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896								
897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928								
929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960								
961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992								
993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024								
1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056								
1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088								
1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120								
1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152								
1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184								
1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216								
1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248								
1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280								
1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312								
1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344								
1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376								
1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408								
1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430</																		

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL E INTEGRIDAD DE APORTES	Código: FLOSO
		Versión: 001
		Fecha: 25 de marzo de 2026

Villavicencio, 25 DE JUNIO DE 2026.

Para: CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO - CORCUMVI.

Asunto: Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Yo, MARTHA CECILIA CORONADO TOVAR, identificado con C.C. No. 39.622.059 de Fusagasuga, obrando en calidad de contratista de prestación de servicios mediante el **Contrato No. 080**, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

- 1. PROPORCIONALIDAD:** He realizado los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) a través de la Planilla No. 92560365 / 92967557 del periodo mayo / junio, sobre un Ingreso Base de Cotización (IBC) no inferior al 40% del valor mensualizado del contrato arriba mencionado, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 2277 de 2022 y el Decreto 1273 de 2018.
- 2. NO DUPLICIDAD:** El aporte realizado y soportado en la planilla adjunta **corresponde de manera exclusiva** ☒ o **proporcional** ☐ a los honorarios percibidos en este contrato. Declaro que no he utilizado esta misma base de cotización de forma aislada para legalizar otros contratos de manera simultánea sin haber sumado la totalidad de mis ingresos para el cálculo del IBC, cumpliendo así con la obligatoriedad de cotizar sobre la totalidad de los ingresos cuando se tienen varios contratos según lo establecido en el Decreto 1072 de 2015.
- 3. VERACIDAD:** La información suministrada es veraz y eximo a CORCUMVI de cualquier responsabilidad ante la UGPP o autoridades competentes por errores en el cálculo de mis aportes o por la omisión de ingresos adicionales que deba reportar como trabajador independiente.

En constancia de lo anterior, firmo a los 25 días del mes de junio de 2026

Firma:

Nombre: MARTHA CECILIA CORONADO TOVAR

C.C.: 39.622.059 de Fusagasuga



252

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

MARTHA CECILIA CORONADO TOVAR identificado con CC. 39622059 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

Nombres y/o Razón	CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO CORCUMVI
Tipo y Numero de Documento	NI - 822001245

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL

Fecha de inicio de cobertura	2026/01/23	Fecha inicio contrato	2026/01/23
Tipo de vinculación	Independiente con Contrato	Fecha de fin contrato	2026/06/22
Riesgo	1	Código actividad económica	1949901 - Actividades de otras asociaciones ncp, incluye las actividades de asociaciones que no están directamente afiliadas a un
Estado afiliación	Activa		
Fecha retiro	2026/06/22	Estado del contrato	Retirado

Esta certificación se expide a los 24 días del mes de junio del 2026.

Tenga en cuenta que, una vez finalice la fecha de terminación del contrato, el sistema aplicará automáticamente el retiro. Si tiene un nuevo contrato o prórroga, registre la novedad en www.positivaenlinea.gov.co para mantener la cobertura.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC24062026N39622059A19235857**. Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FL038
		Versión: 005
		Fecha: 1 de febrero de 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. 080 DEL VEINTIDOS (22) DE ENERO DE 2026
PERIODO N°. 05
DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2026

1. DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME:	25/05/2026
PERIODO DEL INFORME:	Desde: 23/04/2026 AL 22/05/2026

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO	Contrato No. 080 DEL VEINTIDOS (22) ENERO DE 2026
N° DEL PROCESO EN SECOP:	CD-058-2026
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARTHA CECILIA CORONADO TOVAR
No. DE IDENTIFICACIÓN	C.C 39.622.059 DE FUSAGASUGA
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LECTURA QUE SE IMPLEMENTAN EN LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	NINI MAYERLY ROJAS RICO C.C. 40.216.532 DE VILLAVICENCIO
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	9/06/2026
NOMBRE DEL APOYO AL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	HAROLD MAURICIO RODRIGUEZ GARZÓN C.C 79.920.210 DE BOGOTA
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	23/03/2026 HASTA EL 8 DE JUNIO DE 2026



INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: FL038

Versión: 005

Fecha: 1 de febrero de 2026

NOMBRE DEL APOYO AL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	NINI MAYERLY ROJAS RICO C.C. 40.216.532 DE VILLAVICENCIO		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	22/01/2026		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (EN LETRAS Y NUMERO)	CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$14.000.000)		
VALOR MENSUAL DEL CONTRATO (EN LETRAS Y NUMERO)	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/ CTE (\$ 2.800.000)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO(5) MESES		
FECHA DE INICIO:	23/01/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	22/06/2026		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	SI O NO	FECHA:	DD/MM/AAAA
ADICION DEL CONTRATO:	SI O NO	FECHA:	DD/MM/AAAA
VALOR DE LA (S) ADICIÓN(ES):	\$ _____ Ó N/A	FECHA:	DD/MM/AAAA
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	\$ _____		
PRORROGAS:	_____ MESES Y/Ó DÍAS	FECHA:	DD/MM/AAAA
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)			
SUSPENSIONES:	FECHA: DD/MM/AAAA O N/A		
REINICIOS:	FECHA: DD/MM/AAAA O N/A		
OTRAS MODIFICACIONES:	FECHA: DD/MM/AAAA O N/A DESCRIPCIÓN: _____		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	DD/MM/AAAA O N/A		

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

255

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FL038
		Versión: 005
		Fecha: 1 de febrero de 2026

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLE (SI/NO)	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. Realizar el trámite de radicación de los documentos o correspondencia entrante y distribuirlo y/o asignar oportunamente al área según corresponda dejando registro de su ingreso.	Si	La contratista en cumplimiento de este ítem, llevó a cabo actividades relacionadas con la recepción de documentos tanto de recepción, clasificación y distribución de los mismos. Es importante indicar que la contratista realizó la correcta radicación de todos los documentos allegados a la entidad. Esta actividad la ejecuto tanto con usuarios de carácter externo como usuarios internos de la entidad en este ultimo el tramite de cuentas de los contratistas.
2. Verificar que el destinatario corresponda a esta entidad o una de las áreas o funcionarios de la misma y que su contenido llegue completo y en perfectas condiciones de lo cual dependerá su recibo.	Si	La contratista en cumplimiento de este ítem, realizó la verificación de la correspondencia allegada a la entidad, actividad que realizó con el fin de corregir errores en la misma y poder ser proactivos por parte de la entidad. La contratista indica que recibió documentos importantes a los cuales les realizó el seguimiento una vez recibida como lo fue la documentación relacionada con el Teatro Maipore.
3. Programar la entrega de la correspondencia dos veces al día con el fin de garantizar la entrega diariamente de la documentación o material allegado a la CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO CORCUMVI.	Si	La Contratista en cumplimiento del presente ítem, coordino la entrega interna a las diferentes áreas, estos documentos fueron recibidos, clasificados y entregados con toda la responsabilidad que requería el documento. Las áreas a las cuales se les entrego comunicaciones fue eventos, área jurídica, estímulos, dirección, tesorería, planeación y procesos de formación.
4. Diligenciar correctamente el libro o programa de control de la correspondencia que se entregue internamente en las diferentes áreas tanto de la Corporación como de la Biblioteca	Si	La contratista en cumplimiento de este ítem, diligencio y llevo de manera correcta el libro de correspondencia realizando anotación del peticionario, el asunto, la fecha, el recibido y la



INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: FL038

Versión: 005

Fecha: 1 de febrero de 2026

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLE (SI/NO)	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Germán Arciniegas.		entrega del mismo, esta actividad realizada logro tener un impacto favorable en la correspondencia ya que fue una forma de controlar la correspondencia de la entidad.
5. Orientar de forma asertiva y oportuna a los visitantes y usuarios que acuden o ingresen a las instalaciones de la Biblioteca Germán Arciniegas, solicitando información sobre los diferentes servicios, oferta institucional, convocatorias, talleres y demás actividades que realice la entidad.	SI	La contratista en cumplimiento de este item, presto apoyo a la entidad brindando información al usuario tanto externo como externo de los procesos que lleva la entidad en materia de formación, los servicios prestados por la biblioteca y en general de los eventos realizado por parte de la entidad.
6. Apoyar desde la recepción, con la información en cartelera del primer piso sobre los talleres, horarios, cursos, convocatorias y demás actividades que realice la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio.	SI	La contratista en cumplimiento de este item, presto apoyo desde la recepción en mantener actualizada la cartelera informativa de la entidad ubicada en el hall del primer piso, en esta cartelera se ubico información sobre los servicios de los procesos de formación musical, danza y otros temas culturales. De igual manera con el apoyo de ubicación de folletos informativos y afiches de eventos externos.
7.Registrar oportunamente en bitácora en ingreso de material bibliográfico que no pertenezcan al fondo bibliográfico de la Biblioteca Germán Arciniegas, así como equipos de cómputo y/o demás elementos; esta información deberá suministrarla a los encargados de las diferentes salas de consulta de la Biblioteca Germán Arciniegas.	SI	La contratista en cumplimiento del este item realizo el registro oportuno en la bitácora del material ingresado a las instalaciones de la Biblioteca, este material fue tecnológico y bibliográfico. Este registro se realizo manualmente, como control del inventario de los bienes de la entidad.
8.Apoyar actividades internas o externas programadas por la Corporación y las demás que le sean asignadas por la dirección y/o supervisor de la entidad, de acuerdo al objeto de su contrato.	SI	La contratista en cumplimiento de este item, presto apoyo en eventos organizados por la entidad, el apoyo realizado fue logístico en temas de eventos culturales y sociales que se llevaron a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Germán Arciniegas.

257

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FL038
		Versión: 005
		Fecha: 1 de febrero de 2026

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLE (SI/NO)	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
		Los días 9 y 10 de junio, presto apoyo en la recepción de orientar a los asistentes sobre oferta institucional.
		Los días 12 y 18 de junio preste apoyo en las Jornadas Internas de la corporación recibiendo, revisando y organizando documentos de vida y obra.
		El 11 de junio preste apoyo en evento organizado por la entidad, mi apoyo se reporto en la parte logística.

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verificamos el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente a los periodos, así:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:\$14.000.000

VALOR TOTAL IBC DEL CONTRATO:\$5.600.000

MES COTIZADO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	IBC* (Base de cotización que cita la planilla de aportes)	VALOR PAGADO EN SALUD*	VALOR PAGADO EN PENSIÓN*	VALOR PAGADO EN ARL*
ENERO	9/02/2026	48416396	\$466.908	\$58.400	\$74.800	\$2.500
FEBRERO	17/03/2026	60477603	\$1.750.905	\$218.900	\$280.200	\$9.200
MARZO	13/04/2026	68356851	\$1.750.905	\$218.900	\$280.200	\$9.200
ABRIL	14/05/2026	79245074	\$1.750.905	\$218.900	\$280.200	\$9.800
MAYO	17/06/2026	92560365	\$1.750.905	\$218.900	\$280.200	\$9.800
JUNIO	25/06/2026	92967557	\$1.750.905	\$218.900	\$280.200	\$9.800

68

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FL038
		Versión: 005
		Fecha: 1 de febrero de 2026

*Se verifica que el valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios de salud, pensión y Fondos de Seguridad Pensional están calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales.

Nota. Si el contratista no está obligado a aportar a pensión hacer la observación, si es pensionado indicar el número de resolución correspondiente y anexar copia del documento.

5. AVANCE FINANCIERO INICIAL

CONCEPTO	VALOR	FECHA	PORCENTAJE
ANTICIPO	\$ ____	--	--%
PRIMER PAGO	\$ 2.800.000	23/01/2026 AL 22/02/2026	20 %
SEGUNDO PAGO	\$2.800.000	23/02/2026 AL 22/03/2026	20%
TERCER PAGO	\$2.800.000	23/03/2026 AL 22/04/2026	20%
CUARTO PAGO	\$2.800.000	23/04/2026 AL 22/05/2026	20%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE PERIODO	\$ 2.800.000	23/05/2026 al 22/06/2026	20 %
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	--	--	--
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$ ____	--	-- %
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 14.000.000	23/01/2026 AL 22/06/2026	100%

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO: 100%

5.1. AVANCE FINANCIERO ADICIÓN (APLICA __ NO APLICA _X_)

CONCEPTO	VALOR	FECHA	PORCENTAJE
ANTICIPO	\$ ____	DD/MM/AAAA	XX %
VALOR DE LA ADICIÓN	\$ ____	DD/MM/AAAA AL DD/MM/AAAA	XX %
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE PERIODO	\$ ____	DD/MM/AAAA AL DD/MM/AAAA	XX %

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FL038
		Versión: 005
		Fecha: 1 de febrero de 2026

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ ____	DD/MM/AAAA AL DD/MM/AAAA	XX %
VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN	\$ ____	DD/MM/AAAA AL DD/MM/AAAA	XX %

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ADICIÓN: XX%

6. CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN APLICABLE

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos en los diferentes sistemas de gestión de la siguiente manera:

SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITO	CUMPLE (SI/NO)
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable para el desarrollo de las obligaciones contractuales.	SI
Seguridad y Salud el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	SI
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	SI

Nota: Se puede modificar esta información acorde a los requerimientos de cada contrato sin necesidad de actualización del formato, también puede ampliar el detalle de la evaluación.

7. EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

Tenga en cuenta los siguientes rangos de calificación:

- **Excelente:** El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
- **Buena:** El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
- **Regular:** El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
- **No Cumple:** El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

260

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FL038
		Versión: 005
		Fecha: 1 de febrero de 2026

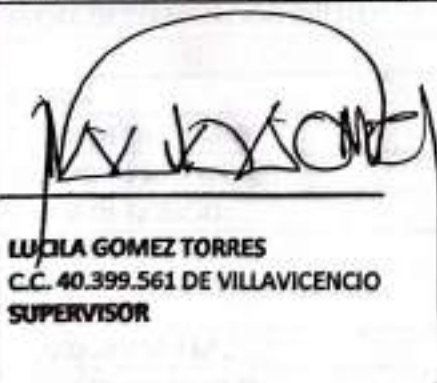
EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	Buena
CAUIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	Buena
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	Buena
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	Buena

8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No 080 DE 2026 certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe que corresponde al PAGO No. 05, equivalente al 100% de ejecución, así mismo, las relativas al pago de seguridad social integral y a los principios de transparencia propios de la gestión administrativa y contractual, confirmo que fue verificada la publicación en SECOP del presente informe y demás documentos aprobados, razón por la cual se autoriza el pago por el valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$2.800.000).

9. OBSERVACIONES

La contratista cumple con sus actividades actividades estipuladas en cada ítem contractual del proceso 080 del 2026, de igual manera cumple con el pago total del IBC del contrato. De otra parte el apoyo a la supervisión Sr. Harold Mauricio Rodriz, prestó el apoyo hasta el 8 de junio por motivos de culminación de su cotrato.


LUCILA GOMEZ TORRES
 C.C. 40.399.561 DE VILLAVICENCIO
 SUPERVISOR

REVISÓ.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
	LUCILA GOMEZ TORRES	SUPERVISOR	



**ACTA DE TERMINACIÓN PARA CONTRATOS
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN**

Código: FL035

Versión: 003

Fecha: 16 de junio de 2026

**ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 080 del
2026 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO - CORCUMVI Y
MARTHA CECILIA CORONADO TOVAR**

GENERALIDADES DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO	Contrato No. 080 del VEINTIDOS (22) de ENERO de 2026.	
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARTHA CECILIA CORONADO TOVAR	
No. DE IDENTIFICACIÓN	C.C. 39.622.059 DE FUSAGASUGA	
OBJETO (Aquí objeto tal y como aparece en el contrato)	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LECTURA QUE SE IMPLEMENTAN EN LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	LUCILA GÓMEZ TORRES C.C. 40.396.441 DE VILLAVICENCIO	
NOMBRE DEL APOYO AL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	NINI MAYERLY ROJAS RICO C.C. 40.216.532	
CONDICIONES INICIALES		
VALOR INICIAL:	CATORCE MILLONES DE PESOS MDA /CTE (\$ 14.000.000)	
PLAZO:	CINCO (5) MESES	
FECHA DE INICIO:	23/01/2026	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	22/06/2026	
MODIFICACIONES AL CONTRATO		
CESIÓN	SI O NO	FECHA INICIO CESIÓN: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DD/MM/AAAA O N/A	
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	DD/MM/AAAA O N/A	
FECHA DE REINICIO:	DD/MM/AAAA O N/A	
ADICIÓN N°.	FECHA ADICIÓN: DD/MM/AAAA O N/A	VALOR DE ADICIÓN:
PLAZO ADICIÓN N°.		
FECHA INICIO ADICIÓN:	DD/MM/AAAA O N/A	
FECHA TERMINACIÓN ADICIÓN	DD/MM/AAAA O N/A	
PRÓRROGAS		TIEMPO PRORROGA:
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	22/06/2026	
VALOR EJECUTADO:	ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MDA/ CTE (\$11.200.000)	
VALOR NO EJECUTADO:	--	
VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/DA CTE (\$ 2.800.000)	



**ACTA DE TERMINACIÓN PARA CONTRATOS
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN**

Código: FL035

Versión: 003

Fecha: 16 de junio de 2026

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES DE PESOS MDA CTE (\$14.000.000)
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	-0-

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los **30 JUN 2026** en cumplimiento de lo acordado en la CLÁUSULA VEINTIOCHO se reunieron el LUCILA GÓMEZ TORRES, en su condición de supervisora y MARTHA CECILIA CORONADO TOVAR, como contratista; con el propósito de dar por terminado, por mutuo acuerdo el Contrato de prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión N° 080 de 2026 de acuerdo con las siguientes cláusulas:

PRIMERA. Que el Supervisor de LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO-META, Nombre del Supervisor certifica que el contratista ha cumplido con lo pactado en el contrato según se evidencia en informes adjuntos.

Las garantías exigidas para la ejecución del contrato se encuentran a la fecha ajustadas a los límites de existencia y extensión del riesgo amparado, exigidos para avalar las obligaciones que se deben cumplir con posterioridad a la extensión del presente contrato (NO APLICA)

SEGUNDA. De existir saldo a favor de CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO-META, el supervisor se deberá remitir copia del presente documento a tesorería para que sean liberados los recursos restantes del Registro Presupuestal del contrato. (NO APLICA)

TERCERA. En relación con el presente documento, el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y que toda la documentación aportada durante el desarrollo del objeto contractual fue el resultado de actos legales.

CUARTA. Que el presente contrato no será objeto de liquidación conforme lo establece el artículo 217 del decreto Ley 019 de 2012.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por terminado el contrato de prestación de servicios de Apoyo a la Gestión N° 080 de 2026

Para constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron en la ciudad de Villavicencio

a los

20 JUN 2026
MARTHA CECILIA CORONADO TOVAR
Contratista

LUCILA GÓMEZ TORRES
Directora

NOMBRES Y APELLIDOS	Supervisión	FIRMAS
Proyecto: Lucila Gómez Torres	Supervisora	



PAZ Y SALVO

Código: FR -

Versión: 001

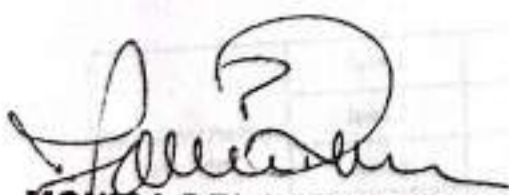
Fecha: 08 de julio del 2025

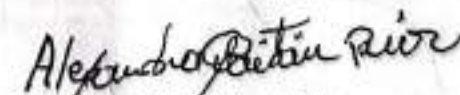
**LA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA CORPORACION CULTURAL
MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
CORCUMVI**

HACE CONSTAR:

Que el señor **MARTHA CECILIA CORONADO TOVAR**, identificado con cédula de ciudadanía No. 39.622.059, suscribió Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 080 DE 2026 con CORCUMVI según objeto: **"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LECTURA QUE SE IMPLEMENTAN EN LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO"**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** con el Almacén por los elementos entregados en inventario para el desarrollo de sus actividades contractuales y con el Archivo Central por el inventario de documentos físicos que hacen parte del expediente del mencionado contrato, al igual que los documentos digitales cargados en la página de Secop II de la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio.

Se expide a solicitud de la interesada, para efectos de pago de liquidación del mencionado contrato, a los veintitrés (23) días del mes de junio de 2026.


MONICA DEL PILAR ROMERO
 Almacenista


Alexander Pita River
 CPS Archivo Central

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
ELABORO	MONICA DEL PILAR ROMERO	ALMACENISTA	
APROBO	CPS Almacenista		

764

	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES	Código: F1036
		Versión: 003
		Fecha: 9 de junio de 2026

El diligenciamiento de este formato debe ser posterior al acta de recibo o terminación y debe adjuntarse a los documentos para la liquidación.

FECHA:	25	6	2026	NÚMERO DE CONTRATO	80	de	2026
NOMBRE DEL PROVEEDOR (CONTRATISTA):	MARTHA CECILIA CORONADO TOVAAR						
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	CC 39622059 DEE FUSAGASUGA						
NOMBRE DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR:	LUCILA GOMEZ TORRES -Supervisora						
TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO ☐ OBRA ☐ SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☐ PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☒ COMODATO ☐ OTRO ☐ ¿CUÁL?: _____						

Por medio del siguiente formato el supervisor - interventor verificara de una manera práctica las condiciones de ejecución del objeto

Marque con una (X) en la casilla frente a la opción que evalúa la ejecución, solo una vez por ítem.

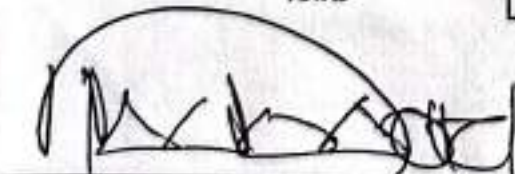
PARA EL ÍTEM 1, 2 Y 4 SOLO HAY 2 OPCIONES DE RANGO DE EVALUACIÓN 1 Y 5

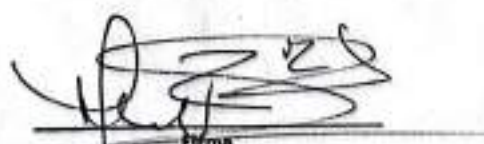
PARA LOS DEMÁS ÍTEMS EXISTEN 3 RANGOS DE EVALUACIÓN 1-3 Y 5

ITEM	CRITERIO	PUNTAJE			
		1	3	5	
1	Cumplimiento del objeto del contrato.	No cumple	N.A.	Cumple	5
2	Calidad de bien, obra o servicio.	No cumple	N.A.	Cumple	5
3	Cumplimiento en los tiempos de entrega o ejecución.	No cumple	Entrega inoportuna justificada adecuadamente.	Cumple	5
4	Solución a quejas y reclamos.	No cumple	N.A.	Cumple o no se	5

Consolidar Puntaje por ítem	Ítem 1	5
	Ítem 2	5
	Ítem 3	5
	Ítem 4	5
TOTAL		20

RE-EVALUACIÓN	MARQUE (X)
DE 16 A 20 CUMPLE	X
MENOS DE 16 NO CUMPLE	


 Firma
 LUCILA GOMEZ TORRES
 SUPERVISOR


 Firma
 MARTHA CECILIA CORONADO TOVAR
 CONTRATISTA