

Cuenta de Cobro No. 05

30 de JUNIO 2026

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

DEBE A:

NIDIA PAOLA BETANCOURT CHITO

CC. 66.658.083 de Cerrito- Valle del Cauca

LA SUMA DE:

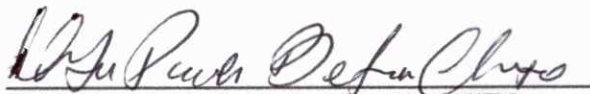
\$2.500.000

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE

quinta cuota por concepto de: Prestación de servicios No. MEC-PS-248-1-18.4-151-2026 "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. 287338388 del Banco de Bogotá.

Cordialmente,



NIDIA PAOLA BETANCOURT CHITO
CC. 66.658.083 de CERRITO -VALLE

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO MEC-PS-248-1-18.4-151-2026
Desarrollo Institucional-Alcaldía Municipal de El Cerrito (V)

PARA: MARTHA LUCIA OROZCO VARGAS
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Supervisora

DE: NIDIA PAOLA BETANCOURT CHITO
C.C. 66.658.083
Contratista

Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión CONTRATO MEC-PS-248-1-18.4-151-2026 22 enero 2026

Asunto: Informe de actividades – Quinta y última cuota del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión – CONTRATO MEC-PS- 248-1-18-4-151-2026 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-248-1-18.4-151-2026
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.

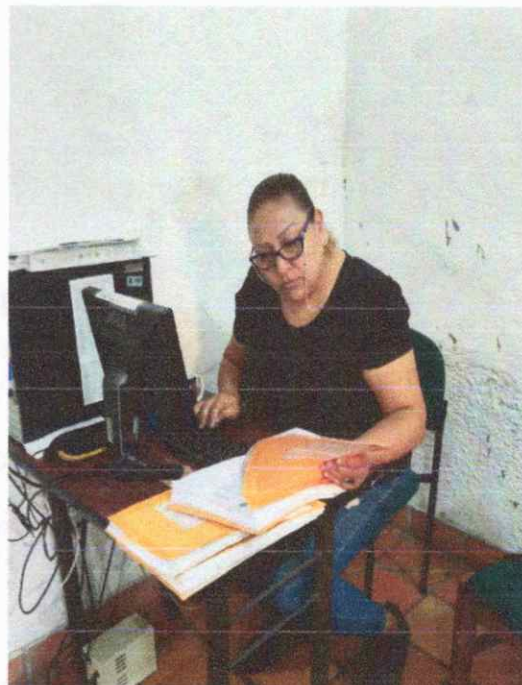
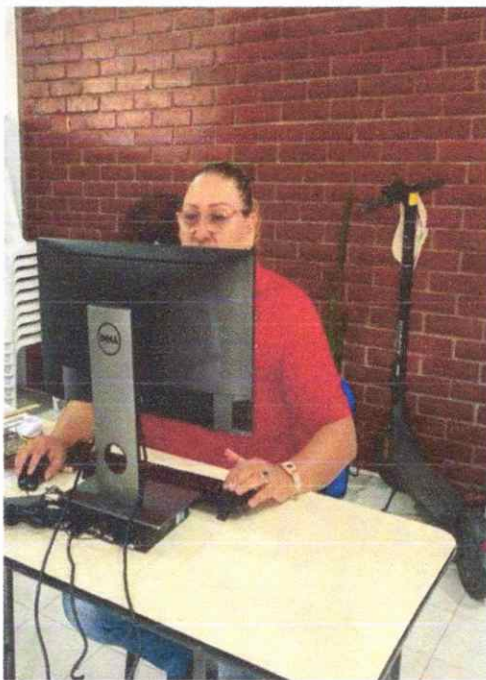
Durante el período a reportar, realicé las siguientes actividades en la dependencia de jurídica y Archivo Central:

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

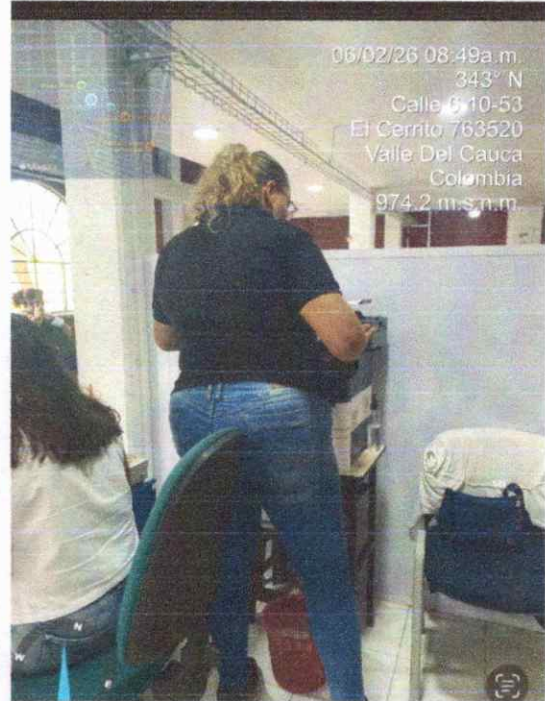
- El contratista apoyo actividades de clasificación, organización, foliación de suministros. S.A.S -0001-2023 EFFORT Colombia, suministro S.A.S -0002 REDOX Colombia - 0003 unión temporal del año 2023 carpetas 18 de la caja 1/2/ con folios 2.909 del archivo de jurídica.
- El contratista realizo paginación foliación y rótulos de caja
- El contratista realizo su respectivo inventario del mes de mayo
- Se custodia las carpetas de contratos año 2023

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO MEC-PS-248-1-18.4-151-2026
Desarrollo Institucional-Alcaldía Municipal de El Cerrito (V)

REGISTRO FOTOGRAFICO



INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO MEC-PS-248-1-18.4-151-2026
Desarrollo Institucional-Alcaldía Municipal de El Cerrito (V)



Nidia Paola Betancourt Chito

NIDIA PAOLA BETANCOURT CHITO
C.C. 66.658.083 El Cerrito Valle
Contratista

GESTION ADMINISTRATIVA GESTION DOCUMENTAL DE ARCHIVO SECRETARIA DESARROLLO INSTITUCIONAL																		Código: F-GA-ODA-02			
FORMATO UNICO DE TRASFERENCIA DOCUMENTAL																		Version: 01			
Pagina ____ de ____																					
OFICINA PRODUCTORA DIRECCION ADMINISTRATIVA OBJETO TRANSFERENCIA PRIMARIA SERIE: 248-1.1-18.4 CONTRATOS																					
No. ORDEN	CODIGO	NOMBRE DE LA SERIE Y SUBSERIE O ASUNTO	CEDULA O N°	FECHAS EXTREMAS COMIENZA		UNIDAD DE CONSERVACION					No. FOLIOS/PESOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	SIGNATURA TOPOGRAFICA							
				INICIAL	FINAL	CAJA	CHAPETA	TOMO	SERIAL CPU	OTRO				CARPETA	CAJA	DEPOSITO	ESTANTE	NIVEL			
3	248-1.1-18.4	SUMINISTRO SASI-0001-2023.EFFORT COLOMBIA.SUMINISTRO Y DOTACION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LOS PROCESOS DE FORMACION Y ALTA COMPETENCIA DE MONITORES VINCULADOS A LOA ADMINISTRACION EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA.	900,163,263	10/05/2023	25/07/2023	CAJA #1	1/2				220	PAPEL									
4	248-1.1-18.4	SUMINISTRO SASI-0001-2023.EFFORT COLOMBIA.SUMINISTRO Y DOTACION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LOS PROCESOS DE FORMACION Y ALTA COMPETENCIA DE MONITORES VINCULADOS A LOA ADMINISTRACION EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA.	900,163,263	10/05/2023	10/05/2023	CAJA # 1	2/2				245	PAPEL									
5	248-1.1-18.4	SUMINISTRO SASI-0002-2023.REDOX COLOMBIA SAS.SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA.	8,000,783,604	30/01/2023	30/05/2023	CAJA # 1	1/1				149	PAPEL									
6	248-1.1-18.4	SUMINISTRO LP 003-2023.UNION TEMPORAL MICRO OFFICE2023.SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO EL CERRITO VALLE DEL CAUCA.	9,004,533,343	26/03/2023	26/03/2023	CAJA 1	1/3				200	PAPEL									
7	248-1.1-18.4	SUMINISTRO LP 003-2023.UNION TEMPORAL MICRO OFFICE2023.SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO EL CERRITO VALLE DEL CAUCA.	9,004,533,343	26/03/2023	12/01/2023	CAJA 1	2/3				200	PAPEL									
8	248-1.1-18.4	SUMINISTRO LP 003-2023.UNION TEMPORAL MICRO OFFICE2023.SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO EL CERRITO VALLE DEL CAUCA.	9,004,533,343	26/03/2023	29/12/2023	CAJA 1	3/3				142	PAPEL									
9	248-1.1-18.4	SUMINISTRO 003-2023.CARLOS MARIO ESTACIO VALENCIA. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA.	6,136,844	10/01/2023	31/07/2023	CAJA 2	1/1				193	PAPEL									
10	248-1.1-18.4	SUMINISTRO SMI-0013-2023.FUNDACION VIDA Y FUTURO.SUMINISTRO FABRICACION DISEÑO ELABORACION MONTAJE DESMONTAJE DEL LUMBRADO NAVIDERO EN EL PARQUE PRINCIPAL SANTA ELENA SAGRADO CORAZON EL PLAKER.	94,229,339	23/05/2023	05/12/2023	CAJA 2					193	PAPEL									
11	248-1.1-18.4	SUMINISTRO 005-2022.JORGE ELIECER RUANO MARQUEZ. SUMINISTRO E INSTALACION A MONTO AGOTABLE DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL PLAN DE EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA.	16,271,532	27/01/2023	10/11/2023	CAJA 2	1/1				251	PAPEL									
12	248-1.1-18.4	SUMINISTRO MICRO-2023.TEXSEGIN S.A.S.SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA.	900,749,681	06/07/2023	22/09/2023	CAJA 2	1/1				131	PAPEL									
13	248-1.1-18.4	SUMINISTRO 000.CIBERLINK EXE.SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE RED DE DATOS DE LA ALCALDIA DE EL MUNICIPIO DE EL CERRITO EN EL VALLE DEL CAUCA.	901,347,870	29/09/2023	29/12/2023	CAJA 2	1/1				190	PAPEL									
14	248-1.1-18.4	SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA 307892.SODEXO SAS.SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y DIESEL A TRAVES DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE PAGO EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE CON DESTINO A LOS VEHICULOS AUTOMOTORES AL SERVICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,TRANSITO Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD.	800,219,876	17/02/2023	29/12/2023	CAJA 2	1/1				172	PAPEL									
15	248-1.1-18.4	COMPRAVENTA-002-2023.SERVIMAX COMPANY SAS ZOMAC JUAN CAMILO MARVAEZ GONZALEZ.COMPRVENTA DE DOTACION, CALZADO Y VESTIDO DESTINADOS A LOS ADULTOS MAYORES DENTRO DEL ACUERDO N.003 DE 2022 DONDE SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE ENVEJECIMIENTO HUMANO Y VEJEZ PARA EL MUNICIPIO DE EL CERRITO.	1,032,426,518	07/06/2023	26/10/2023	CAJA 1	1/2				199	PAPEL									

	COMPRAVENTA 002-2023-KMAY COMPANY SAS ZONAC JUNY CAMILO NAVAREZ GONZALEZ COMPRAVENTA DE DOTACION, CAZALDO Y VESTIDO DESTINADOS A LOS ADULTOS MAYORES DENTRO DEL ACUERDO U.003 DE 2022 DONDE SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE ENVEJECIMIENTO HUMANO Y VEJEZ PARA EL MUNICIPIO DE EL CERREITO .	1.037.428.538	09/07/2023	26/10/2023	CALA 1	2/2		99	PAPEL		
16	268-1-116,4	COMPRAVENTA 022-23 y 53 tiene 2 numeras.COMERCIALIZADORA CASTEL SAS.APROYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS CLUBES DEPORTIVOS (EQUAMENTE CONSTRUYENDO CON RECONOCIMIENTO DEL GOBIERNO LOCAL) PARA EL MUNICIPIO DE EL CERREITO PARA LA ADQUISICION DE MANTENIMIENTOS Y EQUIPOS DEPORTIVOS PARA LOS PROCESOS DE FORMACION EN EL MUNICIPIO DE EL CERREITO VALLE DEL CAUCA.	800.152.213	11/09/2023	30/12/2023	CALA 1	1/1	134	PAPEL		
17	268-1-116,4	COMPRAVENTA 003-2023-GIRNPO EMPRESARIAL VID SAS.ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL CERREITO VALLE .	901.285.199	24/01/2023	23/11/2023	CALA 1	1/1	191	PAPEL		
18	268-1-116,4										

2909

2. Concepto **1 6** Levantamiento suspensión RUT

4. Número de formulario

141164320314



(415)7707212489984(8020) 000014116432031 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6 6 6 5 8 0 8 3

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Palmira

14. Buzón electrónico

1 5

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

6 6 6 5 8 0 8 3

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Valle del Cauca

7 6

30. Ciudad/Municipio

El Cerrito

2 4 8

31. Primer apellido

BETANCOURT

32. Segundo apellido

CHITO

33. Primer nombre

NIDIA

34. Otros nombres

PAOLA

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 6 5 21 BRR LA ESTRELLA

42. Correo electrónico

nipabechi0304@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 8 4 9 1 6 3 3 6

45. Teléfono 2

6 0 2 2 5 7 2 4 0 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

9 1 0 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 4 0 4 2 7

Actividad secundaria

48. Código

8 2 1 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 4 0 2 2 8

Otras actividades

1

2

8 2 9 9

Ocupación

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		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

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2025-02-25 / 02:55:31PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 MAZUERA ARCE ISABEL CRISTINA

985. Cargo Facilitador IV

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 64658083		BETANCOURT CHITO NIDIA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6 # 5-21 BARRIO LA ESTRELLA	EL CERRITO-VALLE	3155134273	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
Pensión / Salud / 2026-06	9505717454	9505717454	1	2026/07/21	2026/06/26	BANCO DE BOGOTA	\$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CCC 66658083		BETANCOURT CHITO INDIA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6 # 5-21 BARRIO LA ESTRELLA	EL CERRITO-VALLE	3155134273	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

	Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago				
	Pensión	Salud			Pago	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
	2026-06	2026-06	9505717454	I	9505717454		2026/07/21	2026/06/26	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte				
Sucesos: PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$1,750,905	\$280,200				\$1,750,905	\$218,900			\$0			\$1,750,905	\$9,200			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$1,750,905	\$280,200				\$1,750,905	\$218,900			\$0			\$1,750,905	\$9,200			\$0
Ciudad: EL CERRITO Depto: VALLE (1 Afiliados)										\$1,750,905	\$280,200				\$1,750,905	\$218,900			\$0			\$1,750,905	\$9,200			\$0
1	CC	64658083	BETANCOURT NIDIA	210301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP037	30	\$218,900	0	14-21	30	\$1,750,905	\$9,200	0	\$0	\$0				\$0	\$0			\$0
Total Afiliados(1)										\$1,750,905	\$280,200				\$1,750,905	\$218,900			\$0			\$1,750,905	\$9,200			\$0



Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

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

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

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Banco de Bogotá - RECAUDO PILA
2060 00028702 ***2904 T150
FTX26/06/26 09:15H-ND287 El Cerrito
202606 84 Aportes en línea
PLANILLA No-000009505717454
Identificación 66658083
VALOR PLANILLA: 508,300.00
Cargo Cuenta No:
Valor Efectivo: 508,300.00

VALOR \$

21303332 (CRE_FOR_005V

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que NIDIA PAOLA BETANCOURT CHITO, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 66.658.083 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta de Ahorros FlexiAhorro No. 287338388, abierta/o desde el 28/2/2024.

Se expide en Bogotá el día 17 del mes de Junio del año 2026 con destino a: Paola



Firma Autorizada

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDIA MUNICIPAL NIT. 800-100-633-6	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESPACHO DEL ALCALDE	Código: TS-DE-CI-01
		Versión: 0
	OFICIOS	Fecha de Aprobación: 14/03/2019
		Página 1 de 5

248-1-18.4-1064-2026 ✓

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NÚMERO DEL CONTRATO:	248-1-18.4-151-2026
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”.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 10.000.000
PLAZO DE EJECUCION:	4
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nº 89 DEL 06/01/2026
COMPROMISO PRESUPUESTAL	Nº 301 DEL 23/01/2026
FECHA DE INICIO:	02/02/2026 ✓
CONTRATISTA:	NIDIA PAOLA BETANCOUTR CHITO
NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR:	MARTHA LUCIA OROZCO VARGAS
DEPENDENCIA:	DESARROLLO INSTITUCIONAL

OTRO SI 01	
TIEMPO DE ADICION	1 MES
TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO	5 MESES
VALOR ADICIÓN	2.500.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	12.500.000
CDP ADICIÓN:	814 DEL 13/05/2026
RPC ADICIÓN:	1061 DEL 28/05/2026

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

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, rotulacion en las series documentales que se producen en las diferentes unidades administrativas (dependencias) conforme ala norma de archivo.		La contratista apoyo actividades de calificación organización foliación y paginación de las carpetas dirección administrativa.
02	Apoyar el levantamiento de las hojas de control de cada expediente de archivo.	100%	El contratista realizo hojas de control de las carpetas de los suministros 0001-0003-del año 2023 del archivo de jurídica. .
03	Apoyar el levantamiento del inventario documental en la dependencia que le sea asignada por el supervisor del contrato deacuerdo con las tablas de retención documental vigentes en la entidad..	100%	El contratista realizo su inventario del mes de junio hojas de control de las carpetas de los suministros 0001-0003-del año 2023 del archivo de jurídica. El contratista apoyo actividades de clasificación, organización, foliación y paginación de suministros S.A.S 0001-2023 Effort Colombia suministro REDOX Colombia 0003-union temporal del año 2023 otros del año 2023 carpetas 18 de la caja 1/2/ con folios 2.909 del archivo de jurídica revisado y supervisado por blanca ines velasquez.
04	Apoyar cuando se requiera la custodia del archivo documental de la dependencia que le sea	100%	Apoyar cuando se requiera la custodia del archivo documental de la dependencia que le sea asignada por el supervisor del contrato

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

	asignada por el supervisor del contrato		
05	Las demás que se requieran y estén dentro del giro ordinario del objeto contractual.	100%	
TOTAL		100%	

JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIÓN

Durante la prestación del servicio, la 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 NUEVA EPS, ARL POSITIVA AFP PORVENIR, la cual se confirmó por parte del supervisor.

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDIA MUNICIPAL NIT. 800-100-533-5	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESPACHO DEL ALCALDE	Código: TS-DE-CI-01
		Versión: 0
	OFICIOS	Fecha de Aprobación: 14/03/2019
		Página 4 de 5

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	\$ 10.000.000	Cuota No 1	FEBRERO 2026	\$ 2.500.000	PAGADA
Valor Adiciones	\$ 2.500.000	CUOTA No 2	MARZO 2026	\$ 2.500.000	PAGADA
Reajustes (a través de Otro si se disminuyó el valor del contrato)		CUOTA No 3	ABRIL 2026	\$ 2.500.000	PAGADA
Actualización de precios		CUOTA No 4	MAYO 2026	\$ 2.500.000	PAGADA
Valor Total del Contrato	\$ 12.500.000	CUOTA No 5	JUNIO 2026	\$ 2.500.000	PENDIENTE PAGO
Valor pagado	\$ 10.000.000				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 2.500.000				
Valor total ejecutado	\$ 12.500.000				
Valor saldo por ejecutar	\$ 0				
Intereses moratorios					

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

- 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
 Secretaría de Desarrollo Institucional
 Supervisor

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



Certificado de Aportes

Se certifica que NIDIA PAOLA BETANCOURT CHITO identificado(a) con CC 66658083 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: BETANCOURT CHITO NIDIA PAOLA CC 66658083																
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades						
										lug	ret	tde	tae	tdp	cup	vsp
9505717454	9505717454	I	2026-06-26	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30							
9505717454	9505717454	I	2026-06-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30							
9505717454	9505717454	I	2026-06-26	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30							
9504921026	9504921026	I	2026-05-20	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30							
9504921026	9504921026	I	2026-05-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30							
9504921026	9504921026	I	2026-05-20	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30							
9504090274	9504090274	I	2026-05-19	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30							
9504090274	9504090274	I	2026-05-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30							
9504090274	9504090274	I	2026-05-19	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30							
9502449232	9502449232	I	2026-04-16	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30							
9502449232	9502449232	I	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30							
9502449232	9502449232	I	2026-04-16	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30							
9500738217	9500738217	I	2026-03-16	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30							
9500738217	9500738217	I	2026-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30							
9500738217	9500738217	I	2026-03-16	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30							

Este certificado se expide el día 2026-07-02 a las 10:07 .



Certificado de Aportes

APORTANTE: QUINTERO ALZATE VIVIANA CC 38791320																								
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														
										ing	ret	tdc	tae	tdp	vsp	cor	vst	sin	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9506599104	9506599104	I	2026-06-26	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30															
9506599104	9506599104	I	2026-06-26	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30															
9506599104	9506599104	I	2026-06-26	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30															
9506599104	9506599104	I	2026-06-26	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30															
9504953693	9504953693	I	2026-06-26	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30															
9504953693	9504953693	I	2026-06-26	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30															
9504953693	9504953693	I	2026-06-26	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30															
9504953693	9504953693	I	2026-06-26	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30															
9503342301	9503342301	I	2026-05-20	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30															
9503342301	9503342301	I	2026-05-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30															
9503342301	9503342301	I	2026-05-20	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30															
9503342301	9503342301	I	2026-05-20	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30															
9501770513	9501770513	I	2026-04-21	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30															
9501770513	9501770513	I	2026-04-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30															
9501770513	9501770513	I	2026-04-21	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30															
9501770513	9501770513	I	2026-04-21	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30															
9499639222	9499639222	I	2026-03-18	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30															
9499639222	9499639222	I	2026-03-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30															
9499639222	9499639222	I	2026-03-18	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30															
9499639222	9499639222	I	2026-03-18	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30															

Este certificado se expide el día 2026-07-02 a las 10:07 .

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

CERTIFICACION PARA PAGO			
1.CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS	No. DE CONTRATO	248-1-18.4-151-2026 del 22/enero /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:	NIDIA PAOLA BETANCOURT CHITO	CEDULA:	66.658.083
NOMBRE SUPERVISOR:	MARTHA LUCIA OROZCO VARGAS	CEDULA:	66.654.496
VALOR	\$ 10.000.000		
CDP:	No 89 DEL 06/01/2026		
RPC:	No 301 DEL 23/01/2026		

OTRO SI 01	
VALOR ADICIÓN	\$ 2.500.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 12.500.000
CDP ADICIÓN:	814 DEL 13/05/2026
RPC ADICIÓN:	1061 DEL 28/05/2026

3. FORMA DE PAGO	
Conforme a la Cláusula tercera del anexo “clausulado del contrato” la forma de pago es la siguiente: mediante 5 CUOTAS por valor de \$ 2.500.000 previa presentación de un informe de actividades realizadas durante cada periodo de la prestación de servicio, como un requisito para cada uno de los pagos y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, en el que debe constar la acreditación del pago de aporte a seguridad social, pensión y riesgo laborales por el porcentaje señalado en la ley.	
PAGOS	
DESCRIPCION	VALOR
Pago Nro. 1	\$ 2.500.000
Pago Nro. 2	\$ 2.500.000
Pago Nro. 3	\$ 2.500.000
Pago Nro. 4	\$ 2.500.000
Pago Nro. 5- ULTIMA CUOTA	\$ 2.500.000

4.SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, salud ocupacional, el pago de las Planillas De Seguridad Social N° 9505717454 mediante la modalidad de pago en línea, numero de transacción bancaria 2060 0C028702 periodo de Cotización junio 2026 , según la cláusula octava del Contrato y Decretos 1273 de 23 de julio de 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190

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

de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, y el Decreto 1082 de 2015. El contratista a la fecha, no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado. El Contratista no genera relación laboral alguna con el Municipio según el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.

5. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL				
NUMERO DE PLANILLA DE PAGO		N/A		
VALOR CANCELADO		N/A	DESDE: N/A	HASTA: N/A
SALUD	PENSION	ARL	FECHA DE PAGO	N/A
AFILIACION	AFILIACION	AFILIACION	REVISADO Y APROBADO PARA PAGO	N/A

5. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL N ° 1				
NUMERO DE PLANILLA DE PAGO		9500738217		
VALOR CANCELADO		\$ 508.300	DESDE: 01/02/2026	HASTA: 28/02/2026
SALUD	PENSION	ARL	FECHA DE PAGO	16/03/2026
\$ 218.900	\$ 280.200	\$ 9.200	REVISADO Y APROBADO PARA PAGO	SI

5. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL N ° 2				
NUMERO DE PLANILLA DE PAGO		9502449232		
VALOR CANCELADO		\$508.300	DESDE: 01/03/2026	HASTA: 31/03/2026
SALUD	PENSION	ARL	FECHA DE PAGO	16/04/2026
\$218.900	\$280.200	\$9.300	REVISADO Y APROBADO PARA PAGO	SI

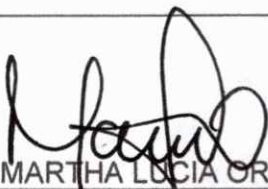
5. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL N ° 3				
NUMERO DE PLANILLA DE PAGO		9504090274		
VALOR CANCELADO		\$ 508.300	DESDE: 01/04/2026	HASTA: 30/04/2026
SALUD	PENSION	ARL	FECHA DE PAGO	19/05/2026
\$218.900	\$ 280.200	\$ 9.300	REVISADO Y APROBADO PARA PAGO	SI

5. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL N ° 4				
NUMERO DE PLANILLA DE PAGO		950421026		
VALOR CANCELADO		\$ 508.300	DESDE: 01/05/2026	HASTA: 31/05/2026
SALUD	PENSION	ARL	FECHA DE PAGO	20/05/2026
\$218.900	\$ 280.200	\$ 9.300	REVISADO Y APROBADO PARA PAGO	SI

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

5. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL N ° 5				
NUMERO DE PLANILLA DE PAGO		9505717454 /		
VALOR CANCELADO		\$ 508.300	DESDE: 01/06/2026	HASTA: 30/06/2026
SALUD	PENSION	ARL	FECHA DE PAGO	26/06/2026 /
\$218.900	\$ 280.200	\$ 9.300	REVISADO Y APROBADO PARA PAGO	SI

6.DOCUMENTOS ADJUNTOS	
RUT:	SI
CERTIFICACION:	NUMERO DE CUENTA DE AHORROS 287338388 DE BANCO DE BOGOTA
CERTIFICACION NO DECLARANTE:	NO APLICA
DOCUMENTO:	PANTALLAZO DEL SECOP
DOCUMENTO:	CUENTA DE COBRO
DOCUMENTO:	PLANILLA Y VAUCHER DE PAGO
DOCUMENTO:	ACTA DE FINALIZACION

NOTA:	En calidad de supervisora, manifiesto que se está cumpliendo con el objeto contractual a satisfacción, por lo cual se considera procedente se realice el pago o desembolso y se da el visto bueno correspondiente.		
FIRMA SUPERVISOR	 MARTHA LUCIA OROZCO VARGAS		
FECHA ENTREGA	30 JUNIO 2026	FIRMA RECIBIDO:	

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