INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EL ESPINAL - UNIESPINAL

Nit. 800.173.719-0

DEBE A:

DANIELA ANDREA OLIVAR VALLEJO

No CC 1105690981

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.375.648.00)

Por concepto del **Primer Pago** del contrato No**. 367 DE 2026,** cuyo objeto es:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN, ORDENACIÓN, DESCRIPCIÓN Y ROTULACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL, ASÍ COMO EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DOCUMENTALES Y LA EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS LINEAMIENTOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN)

La presente se expide con destino al área financiera el **día 16 de octubre** del 2026, a efectos de tramitar **El Primer pago** del periodo comprendido entre el **17 septiembre al 16 de octubre del 2026.**

Cordialmente,

DANIELA ANDREA OLIVAR VALLEJO

CC. 1105690981

El Espinal- Tolima, 16 de octubre del 2026

Señor (a):

Coordinador Grupo de Gestión Financiera

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EL ESPINAL – UNIESPINAL

Ciudad

Asunto: **Certificación**

Yo: **DANIELA ANDREA OLIVAR VALLEJO** identificado con cedula de ciudadanía No documento **CC. 1105690981de El Espinal -Tolima**, en cumplimiento a los dispuesto en el Artículo 18 de la ley 1819 de 2016, declaro bajo gravedad de juramento que en mi actividad contratada por **INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EL ESPINAL - UNIESPINAL,** por medio del cual obtengo ingresos por Honorarios y/o Compensación por servicios personales, **No He Contratado Ni Vinculado Dos o Más Personas Asociados a la Realización de mi Actividad.**

Atentamente,

DANIELA ANDREA OLIVAR VALLEJO
No CC 1105690981

El Espinal -Tolima, 16 de octubre del 2026

Respetados señores

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EL ESPINAL – UNIESPINAL

La ciudad

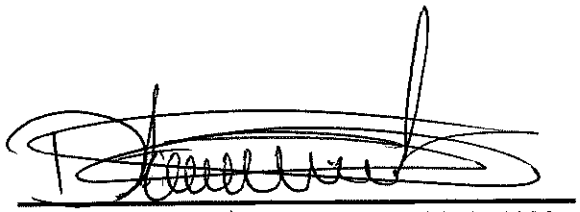
Por medio de este documento me permito certificar:

Que yo **DANIELA ANDREA OLIVAR VALLEJO** identificado con cedula de ciudadanía No **1105690981**, declaro bajo la gravedad de juramento que los pagos de Seguridad Social al cual aporto Pin No **9511180510- mes de septiembre valor pagado $254.200 Y Pin No 9512397771- mes de octubre valor pagado $508.300**

Corresponden al porcentaje del 29% de salud y pensión, más el pago de riesgos de la ARL, del 40%, del contrato No. No. **367 DE 2026** del **16 de octubre 2026** firmado con el **INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EL ESPINAL – UNIESPINAL**, el cual tiene por objeto:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN, ORDENACIÓN, DESCRIPCIÓN Y ROTULACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL, ASÍ COMO EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DOCUMENTALES Y LA EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS LINEAMIENTOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN)

La presente certificación se expide con el fin de aportar toda la veracidad relacionada al pago de seguridad social respecto al contrato suscrito con esa entidad



DANIELA ANDREA OLIVAR VALLEJO

No CC 1105690981

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1105690981		OLIVAR VALLEJO DANIELA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 5# 9-44 ISAIAS OLIVAR	ESPINAL-TOLIMA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	40253373	9511180510	I	2026/10/20	2026/10/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$254,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$875,453	$140,100			$875,453	$109,500			$0	$0			$875,453	$4,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$875,453	$140,100			$875,453	$109,500			$0	$0			$875,453	$4,600		$0	$0
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$875,453	$140,100			$875,453	$109,500			$0	$0			$875,453	$4,600		$0	$0
1	CC 1105690981	OLIVAR DANIELA-	230301	15	$875,453	$140,100	EPS037	15	$875,453	$109,500		0	$0	$0	14-23	15	$875,453	$4,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$875,453	$140,100			$875,453	$109,500			$0	$0			$875,453	$4,600		$0	$0

2026/10/13 04:57 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1105690981		OLIVAR VALLEJO DANIELA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 5 # 9-44 ISÁIAS OLIVAR	ESPINAL-TOLIMA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	40253173	9511180510	E	2026/10/20	2026/10/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$254,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,100	$0					$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$140,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,600	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,500	$0					$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$109,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$254,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

OR A PAGAR
$140,100
$140,100
$4,600
$4,600
$109,500
$109,500
$254,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1105690981		OLIVAR VALLEJO DANIELA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 5 # 9-44 ISAIAS OLIVAR	ESPINAL-TOLIMA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-10	2026-10	64345335	9512397771	I	2026/11/20	2026/10/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1105690981	OLIVAR DANIELA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1105690981		OLIVAR VALLEJO DANIELA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 5 # 9-44 ISAIAS OLIVAR	ESPINAL-TOLIMA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-10	2026-10	64345135	9512397771	I	2026/11/20	2026/10/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0						$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0						$0
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0						$0
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

LA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILL

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$280,200
$280,200
$9,200
$9,200
$218,900
$218,900
$508,300

2026/10/13 04:58 PM

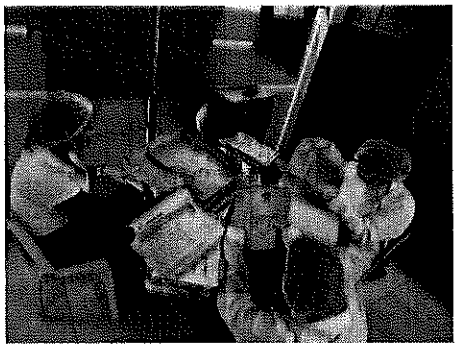
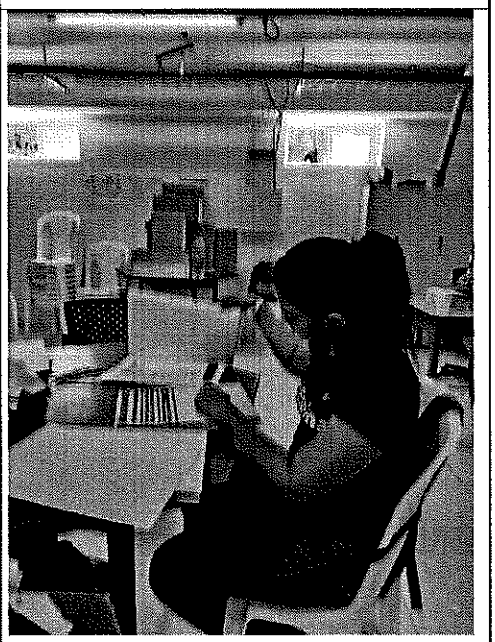
INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

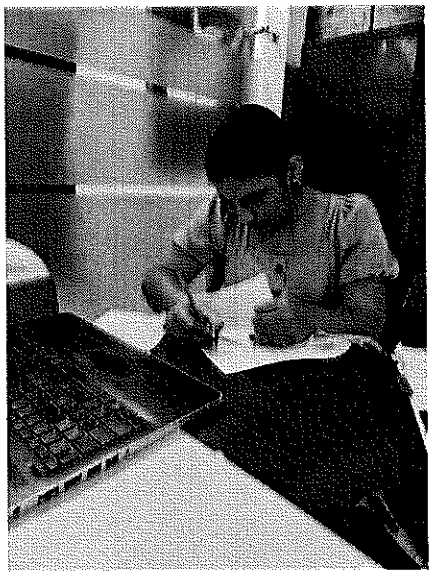
No 367 del 2026

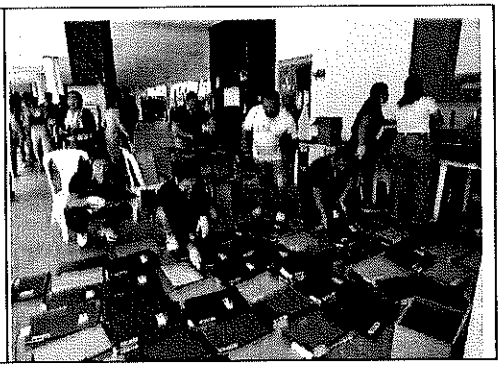
Nombre del Contratista DANIELA ANDREA OLIVAR VALLEJO **Cedula: No 1105690981**	**Contrato No: 367 DE 2026** **Valor: OCHO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($8314768)**
Certificado de disponibilidad presupuestal No. **No. 53526 del 16 de septiembre de 2026**	**Certificado de registro presupuestal** No 186526 del 17 de septiembre 2026
Forma de Pago: TRES (03) pagos, de los cuales se realizarán dos (02) pagos por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.375.648.00), y un TERCER (03) pago por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($3.563.472)	**Fecha Acta de inicio: 16 de septiembre 2026** **Fecha de terminación: 31 diciembre 2026**
Pago No. 01 **Porcentaje ejecutado 28,57%** **Saldo pendiente de pago: ($5.939.120)**	**Planilla de seguridad social No:** **Pin No 9511180510- mes de septiembre valor pagado $254.200** **Pin No 9512397771- mes de octubre valor pagado $508.300**
Objeto: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN, ORDENACIÓN, DESCRIPCIÓN Y ROTULACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL, ASÍ COMO EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DOCUMENTALES Y LA EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS LINEAMIENTOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN)	

En virtud del objeto del contrato No **367 DE 2026** se desarrollaron las siguientes actividades; durante el periodo del **17 de septiembre al 16 de octubre de 2026**

Informe No 1 contrato 367 del 2026

OBLIGACIÓN ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	Evidencia
1. Realizar los procesos de organización, clasificación y ordenación física de las series y subseries documentales de los archivos de gestión y central de UNIESPINAL	Realicé actividades de organización, clasificación física de los documentos pertenecientes a las diferentes series y subseries documentales de UNIESPINAL con el propósito de facilitar su identificación, conservación y consulta con un adecuado manejo y organización de los archivos institucionales	
2. Desarrollar las actividades propias del Proceso de Gestión Documental que le sean señaladas por el Supervisor asignado, según la siguiente lista: Clasificar información a nivel de sección, subsección, serie, subseries apoyado con los CCD o las TRD de la sección o Subsección respectiva • Ordenar información a nivel de sección, subsección, serie, subseries, como También a nivel de expediente y tipos documentales según tipo pertinente (numérico, cronológico, alfabético, mixto, etc.) • Efectuar depuración y limpieza documental a cada unidad archivística: retiro de metales (ganchos de cosedora, post-ip). • Foliar expedientes de acuerdo a la establecido por el AGN. •	Desarrollé actividades de apoyo al proceso de gestión documental mediante la revisión, clasificación y ordenación de documentos de acuerdo con las series y subseries documentales correspondientes. Asimismo, apoyé la organización de expedientes, la depuración documental, el retiro de elementos metálicos y la disposición de los documentos en sus respectivas unidades de conservación siguiendo los lineamientos establecidos para facilitar su identificación, consulta y conservación	

escribir información a nivel de sección, subsección, serie, subseries como también a nivel de expediente y Tipos documentales. • Diligenciar "Hojas de Control" a cada Unidad Archivística o Unidad de Conservación por tomo) •Diligenciar "formato de referencia cruzada" cuando se requiera. • Diligenciar "Acta de Cierre del Expediente" cuando se requiera. • Realizar reposición de unidades de conservación cuando se requiera• Rotular e identificar cajas o expedientes. • Inventariar cada unidad de conservación o unidad archivística Según formato preestablecido (FUID del AGN) • Digitar: Ingresar registros de cada expediente al sistema de Gestión documental indicado por la entidad • -Fotocopiar tipos documentales. • Escanear – Digitalizar tipos Documentales. • Indexar (Indixar) tipos documentales sistema de gestión documental indicado por la Entidad • Ejercer autocontrol de calidad		
3. Ejecutar la foliación consecutiva y técnica de los expedientes (siguiendo las directrices del AGN), así como la descripción detallada de las unidades de conservación (carpetas y cajas).	Realice la foliación consecutiva de expedientes y la identificación de caretas y cajas, siguiendo los lineamientos del archivo general de la nación AGN	

5. Las demás actividades que el supervisor designe y guarde relación con el objeto del contrato.	Apoyé las actividades de organización y clasificación de documentos en la oficina de Registro y Control Académico, de acuerdo con las instrucciones del supervisor.	

Cordialmente,

DANIELA ANDREA OLIVAR VALLEJO

Cedula: No 1105690981