EMTEL mi empresa	NFORME DE EJECUCUCIÓN, SUPERVISIÓN CONTRACTUAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR PARA PAGO Proceso: GESTIÓN JURÍDICA|CONTRATACIÓN	Código:FR.13.CO Versión: 02 Fecha: 29/05/2019 Página 1 de 1

Acta de pago parcial	X	Acta de pago final		
Nombre de Contratista	DIANA MELISA RIASCOS ROMAN			
No. CC. o NIT.	34324449	Número y fecha del Contrato		EMTEL-CAU-DACD-051 de 2026
Fecha de suscripción del contrato	30 de enero de 2026	Fecha acta de inicio		N/A
Plazo de contrato	30 de junio de 2026		No. acta de pago	3
Comprendido Desde	1 de abril de 2026	Hasta		30 de abril de 2026
Objeto:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA EMPRESA EMTEL S.A. E.S.P., CONCIERNENTE A LAS LABORES DE PREPARACIÓN, ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN, INGRESO DE DATOS Y ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LA CONTRATACIÓN O DOCUMENTOS EN GENERAL DE LA EMPRESA ASI COMO EL PRESTAMO Y CONTROL DE DEVOLUCIÓN DE CARPETAS			
Valor del Contrato Principal	13.260.000,00	Valor de la Adición		$ -
No. CDP	243 de 26 de enero de 2026	No. CDP		0
No. RCDP	257 de 30 de enero de 2026	No. RCDP		0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$			13.260.000,00
FORMA DE PAGO	"El valor total del contrato se pagará de la siguiente manera: Un pago proporcional empezado a contar desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato con corte al día 28 de febrero de 2026 y cuatro (4) actas mensuales, por valor de hasta DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.600.000) cada una, por concepto de honorarios. Los valores a pagar se realizarán previa presentación del informe de actividades, cuenta de cobro y/o factura respectiva, constancia de recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato y acreditación de que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social"			

GARANTIAS			
Empresa aseguradora		No. Póliza:	
Anexo No.		Vigencia de la Poliza:	
Fecha de Aprobación de pólizas:			

MODIFICACIONES, ADICIONES, OTROSI, SUSPENSIÓN, REINICIO			
Fecha de modificación 1	0	Fecha de modificación 2	
Fecha Acta de Suspención		Acta de Reinicio	

CUADRO BALANCE

CONCEPTO		VALOR	EJECUTADO	AMORTIZACIÓN AL ANTICIPO	SALDO POR EJECUTAR
Contratado:		$ 13.260.000,00			
Certificación	1		$ 2.687.000		$ 10.573.000
Certificación	2		$ 2.600.000		$ 7.973.000
Certificación	3		$ 2.600.000		$ 5.373.000
Total		$ 13.260.000,00	$ 7.887.000	$ 0	$ 5.373.000

SEGURIDAD SOCIAL			
Paga Empresa	☑ Si	Valor a Descontar	508.300,00
Paga Contratista	☐ Si	Numero de Planilla	9504347098

LIQUIDACIÓN	
Valor Autorizado para pago:	$ 2.178.700,00
Valor Autorizado para pago (letras)	DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA ROSA DE CABAL E.S.P.
08 MAY 2026

ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y/O PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS/ANEXOS EVIDENCIAS
1. Apoyo en la ubicación, selección, clasificación, registro, consulta, tratamiento y almacenamiento del archivo de gestión e histórico de EMTEL S.A E.S.P.	se clasificaron, y se organizaron los documentos de los usuarios cronológicos (contratos, traslados, aumentos de megas) de acuerdo a la ley 594 de 2000. (desde el número de caja 698 hasta 762 con numero de cedula: 76.29x.xxx hasta el 1.061.7xx.xxx	Documentos que reposan en cada unidad de conservación (caja, carpeta) de su respetivo usuario. Archivo Central
2. Atender al personal autorizado en lo relacionado con la búsqueda, consulta y préstamo de los documentos del archivo de gestión e histórico, llevando a cabo los controles respectivos de acuerdo con los formatos autorizados por EMTEL S.A E.S.P.	para este periodo no se solicito esta actividad	N/A
3. Preparar y presentar los datos que le sean solicitados y relacionados con la información de sus actividades.	Se clasifico y se ordenó los números de cedula de los usuarios desde la caja 140 hasta la 192, desde el número de cedula el 34.54x.xxx hasta el numero 10.52x.xxx para un total de 16 cajas y 432 carpetas.	Conformación de expedientes con sus respetivos números de cedula y de NIT-ARCHIVO CENTRAL. No se presentan fotos u otro registro por contener datos sensibles protegidos
4. Apoyo en general a las actividades relacionadas al área de Gestión Documental	Se clasifico se organizó la información de los usuarios desde el número de cedula 34.54x.xxx hasta la 34.59x.xxx equivalente a 108 carpetas (4) caja Se apoyo en el cambio de las unidades de conservación (carpetas y cajas) deterioradas	Documentos que reposan en el Archivo Central de la entidad. No se presentan fotos o registros ya que es información que tiene datos sensibles

EMTEL mi empresa	NFORME DE EJECUCUCIÓN, SUPERVISIÓN CONTRACTUAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR PARA PAGO Proceso: GESTIÓN JURÍDICA|CONTRATACIÓN	Código:FR.13.CO Versión: 02 Fecha: 29/05/2019 Página 1 de 1

5. Las demás que le asigne el supervisor en el marco del objeto contractual	Apoyar al equipo de la Dirección Administrativa en lo concerniente a los temas relacionados con el archivo de Gestión documental y Suministrar información pertinente sobre asuntos relacionados con la dependencia	Documentos que reposan en el Archivo Central de la entidad. No se presentan fotos o registros ya que es información que tiene datos sensibles

INFORME SUPERVISOR DEL CONTRATO

Conforme a lo establecido en el contrato, las normas vigentes y los valores correspondientes al mes de ejecución expresado en este documento y verificado el CUMPLIMIENTO DEL OBJETO del contrato, la ejecución de las ACTIVIDADES, el pago de los APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, entrega de INFORME DE ACTIVIDADES, así como la existencia de toda la DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL COMPLETA para proceder al pago de la presente acta; informo que, he revisado la totalidad de actividades discriminadas en la correspondiente cláusula del contrato y las obligaciones contraídas, certifico que el contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual.

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

El Supervisor certifica que el contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas en el informe, dentro del periodo comprendido entre el 1 de abril de 2026 y el 30 de abril de 2026 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social por lo que se autoriza el pago.

OBSERVACIÓN

0

DOCUMENTOS ANEXOS	CUENTA DE COBRO, PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL, ,INFORME DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Esther Elena Salazar Domínguez
CONSTANCIA PUBLICACIÓN SIA OBSERVA	

Dado en Popayán a los 6 de mayo de 2026

FIRMA SUPERVISOR

Diana Melisa Rosas

FIRMA DEL CONTRATISTA