15

| EMTEL mi empresa | NFORME DE EJECUCUCIÓN, SUPERVISIÓN CONTRACTUAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR PARA PAGO<br><br>Proceso: GESTIÓN JURÍDICA\|CONTRATACIÓN | Código:FR.13.CO<br>Versión: 02<br>Fecha: 29/05/2019<br>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 | 4 |
| Comprendido Desde | 1 de mayo de 2026 | Hasta | | 31 de mayo 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 |
| Certificación | 4 | | $ 2.600.000 | | $ 2.773.000 |
| Total | | $ 13.260.000,00 | $ 10.487.000 | $ 0 | $ 2.773.000 |

| SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| Paga Empresa | ☑ Si | Valor a Descontar | 508.300,00 |
| Paga Contratista | ☐ Si | Numero de Planilla | 9506084422 |

| LIQUIDACIÓN | |
|---|---|
| Valor Autorizado para pago: | $ 2.091.700,00 |
| Valor Autorizado para pago (letras) | DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS |

E/26 de -2026.

ARCHIVO CENTRAL
Fecha: 10/JUN/2026
Hora: 11:00 am

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

| 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 196 hasta 229 con numero de cedula: 10.529.xxx hasta el 10.537.xxx.se cambiaron unidades de conservación(cajas y carpetas) | Documentos confidenciales 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 requirió de 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 196 hasta la 229, desde el número de cedula el 10.529.xxx hasta el número 10.537xxx para un total de 17 cajas y 432 carpetas | Conformación de expedientes con sus respetivos números de cedula y de NIT-ARCHIVO CENTRAL documentos confidenciales |
| 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 1.061.733.XXX,1.O61.730XX,1.061.714XX,1.061.705XXX,1.061.703XXX,1.038.359XXX,1.007.095XXX,1.002.965XXX,1.002.964XXX,1.002.959XXX,1.002.819XXX,10.532XXX,10.533XXX,10.536.XXX,990.XXX,4.628XXXX,7.805XXX,14.882XXX,40.020XXX,52.318XXX,817.002XXX,1.061.790XXX,1.086.364XXX,25.274XXX,25.287XXX,25.320XXX,31.374XXX,31.290XXX,31.714XXX,10.532.XXX equivalente a 48 solicitudes atención al usuario entregados por la funcionaria Yamileth Velasco. | Documentos confidenciales que reposan en el Archivo Central de la entidad |

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

**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 mayo de 2026 y el 31 de mayo 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 10 de junio de 2026

FIRMA SUPERVISOR

Diana Melisa Rascos R

FIRMA DEL CONTRATISTA