INFORME DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA DE MÁLAGA – SANTANDER No. 038 DE 15 ENERO DE 2022

Doctor
EDWAR YOHANNI CARVAJAL CÁCERES
Secretario General y de Gobierno

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2022 y el 28 de febrero de 2022, en los siguientes términos:

CONTRATISTA	JUAN PABLO ESPINEL NOVA
NÚMERO DE CONTRATO	038 de 2022
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
FECHA DE PRESENTACIÓN	01 de marzo de 2022
NÚMERO DE INFORME	02

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	Apoyar a la ALCALDÍA MUNICIPAL en la ejecución de las actividades programadas dentro de la Ley general de archivos Ley 594 del 2000.	Organización de 2 metros lineales de archivo central del subfondo PASIVOCOL	Seleccionar series documentales Foliación de expedientes Depuración de material metálico Depuración de hojas en blanco Rotulación de los expedientes	2	Fotografías anexa a este informe

2	Clasificar, Ordenar y Describir series, subseries con base a la tabla de retención documental y el sistema general de archivos.	Digitalización de un (1) metro lineal bonos pensionales Digitalización de un (1) metro lineal de hoja de vida de pensionados Digitalización de un (1) metro lineal de indemnizaciones sustitutivas.	Búsqueda de información análoga y digital. Depuración de material metálico Depuración de hojas en blanco Foliación de expedientes Digitalización de expedientes	3	Fotografías anexa a este informe
3	Identificar, prever y buscar estrategias para mitigar los riesgos de deterioro documental en el acervo documental.	Digitalización de dos (10) metros lineales de la serie documental comparendos de cobro coactivo	Clasificación de los diferentes comparendos Clasificación por comparendos (cobro coactivo, embriaguez) Digitalización de expedientes (comparendos cobro coactivo)	10	Fotografías anexa a este informe
4	Realizar búsqueda de información relevante frente a procesos que soliciten los entes de control.	Digitación de 580 carpetas de la serie comparendos del año 2018, 2020,2021.	Depuración de base de datos de personal inactivo Conformación de nuevos series documentales en el drive del correo institucional de la secretaria de movilidad sostenible	580	Fotografías anexa a este informe
5	Apoyar en la ejecución de las actividades programadas en el plan de trabajo anual de gestión documental.	8 dependencias sensibilizadas	Sensibilización a todas las dependencias de la alcaldía en materia de gestión documental.	8	Fotografías anexa a este informe

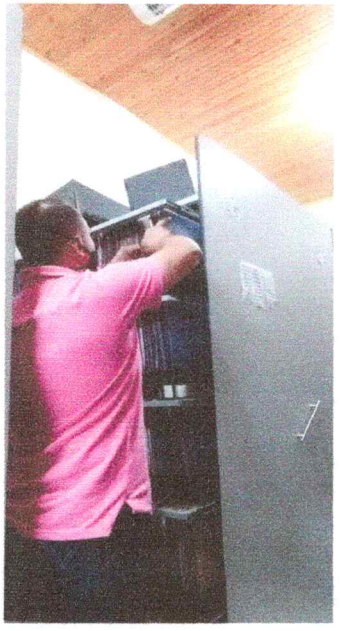
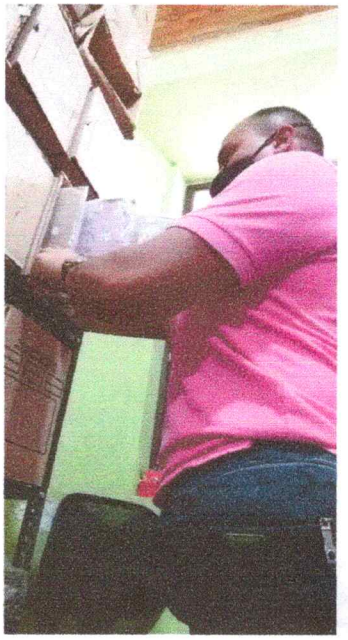
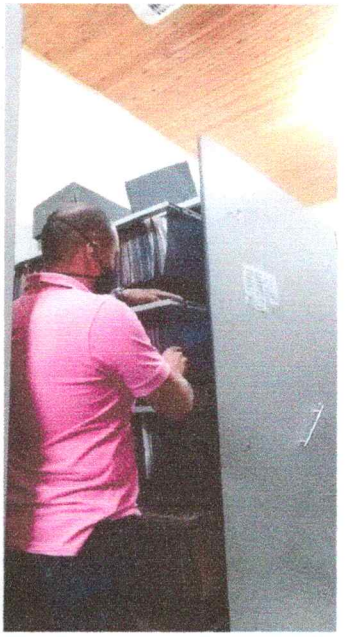
6	Realizar mejoras a los documentos de la oficina de tránsito y transporte	5 carpetas restauradas	Retiro de material metálico de los documentos Retiro de material adhesivo de los documentos	10	Fotografías anexa a este informe
7	Apoyar las actividades de inspección al acervo documental tanto físico como electrónico.	15 documentos electrónicos en materia archivística para alcaldías	Solicitud al AGN Archivo General de la Nación de 15 documentos electrónicos en materia archivística para alcaldías	15	Fotografías anexa a este informe
8	Brindar asesoría al Comité de archivo	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Requerir apoyo del AGN Archivo General de la Nación en temas relacionados con legislación archivística.	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Las demás actividades que se requieran y que se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato y que se garantice la adecuada prestación del servicio contratado	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Guardar la debida reserva sobre asuntos que conozca con ocasión de la ejecución del objeto del contrato, así como de todos aquellos relacionados	N/A	N/A	N/A	N/A

CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE **Juan Pablo Espinel Nova**
CÉDULA **1.096.946.343**

Anexos (fotografías de actividades)







Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502200129024

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1096946343
Nombre JUAN PABLO ESPINEL NOVA
Dirección **Teléfono** 3214051150
Municipio MÁLAGA **Departamento** SANTANDER

PRO HOSPITAL	$48.900
PRO UIS	$48.900
Total	**$97.800**
Ordenanza 012	$9.780
Total a Pagar	**$107.580**

(415)7709998038639(8020)02502200129024(3900)00000000107580(96)20220302

02

NRO. CONTRATO	38
VALOR BASE	2.445.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.445.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	02
FECHA CONTRATO	15/01/2022

Fecha de Expedición 2022/02/24 **Fecha Limite de Pago** 2022/03/02

Con destino a: **Alcaldía de Málaga - MALAGA**

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502200129024**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Málaga - MALAGA**

Tipo de Doc. C.C. Número: 1096946343
Nombre: JUAN PABLO ESPINEL NOVA
Dirección: Teléfono: 3214051150

NRO. CONTRATO	38
VALOR BASE	2.445.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.445.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	02
FECHA CONTRATO	15/01/2022

PRO HOSPITAL	$48.900
PRO UIS	$48.900
Total	**$97.800**
Ordenanza 012	$9.780
Total a Pagar	**$107.580**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502200129024**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Málaga - MALAGA**

Total a Pagar **$107.580**

Fecha de Expedición 2022/02/24 **Fecha Limite de Pago** 2022/03/02

NRO. CONTRATO	38
VALOR BASE	2.445.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.445.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	02
FECHA CONTRATO	15/01/2022

PRO HOSPITAL	$48.900
PRO UIS	$48.900
Total	**$97.800**
Ordenanza 012	$9.780

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502200129024**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Málaga - MALAGA**

PRO HOSPITAL	$48.900
PRO UIS	$48.900
Total	**$97.800**
Ordenanza 012	$9.780
Total a Pagar	**$107.580**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1096946343
Nombre JUAN PABLO ESPINEL NOVA
Dirección **Teléfono** 3214051150
Municipio MÁLAGA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200129024(3900)00000000097800(96)20220302

NRO. CONTRATO	38
VALOR BASE	2.445.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.445.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	02
FECHA CONTRATO	15/01/2022

Fecha de Expedición 2022/02/24
Fecha Limite de Pago 2022/03/02

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502200129024**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1096946343
Nombre JUAN PABLO ESPINEL NOVA
Dirección **Teléfono** 3214051150
Municipio MÁLAGA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200129024(3900)00000000097800(96)20220302

(415)8902012356006(8020)02502200129024(3900)00000000009780(96)20220302

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Málaga - MALAGA**

Fecha de Expedición 2022/02/24

Total a Pagar **$107.580**

PRO HOSPITAL	$48.900
PRO UIS	$48.900
Total	**$97.800**
Ordenanza 012	$9.780

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Banco

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1096946343
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN PABLO ESPINAL NOVA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 7 9 - 77	TELÉFONO:	6616839
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - ALCALDIA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7827659128**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/02/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1345371975

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000
SUBTOTAL:			1	**$ 160.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 125.000
SUBTOTAL:			1	**$ 125.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 5.300
SUBTOTAL:			1	**$ 5.300**

TOTAL PAGADO:	**$ 290.300**