INFORME DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ALCALDIA DE MÁLAGA SANTANDER No. 171 DE 21 JULIO 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 agosto de 2022 y el 31 de agosto de 2022, en los siguientes términos:

CONTRATISTA	JUAN PABLO ESPINEL NOVA
NÚMERO DE CONTRATO	171 de 2022
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
FECHA DE PRESENTACIÓN	01 de septiembre 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

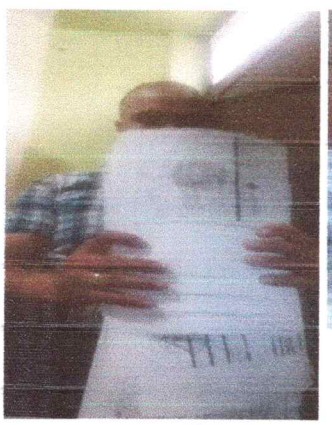
2	Clasificar, Ordenar y Describir series, subseries con base a la tabla de retención documental y el sistema general de archivos.	Digitalización de un (1) metro lineal bonos pensionales Digitalización de un (1) metro lineal de hoja de vida de pensionados Digitalización de un (1) metro lineal de indemnizaciones 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

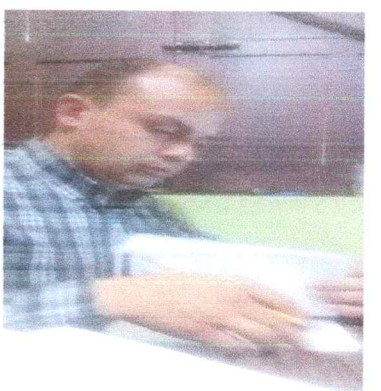
6	Realizar mejoras a los documentos de la oficina de tránsito y transporte	5 carpetas restauradas	Retiro de material metálico de los documentos Retiro de material adhesivo de los documentos	10	Fotografías anexa a este informe
7	Apoyar las actividades de inspección al acervo documental tanto físico como 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

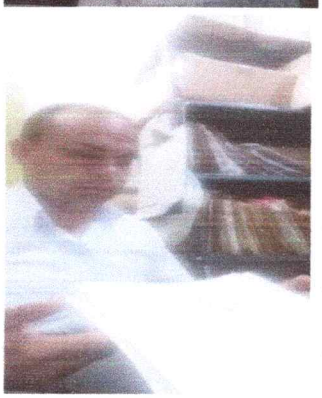
CONTRATISTA

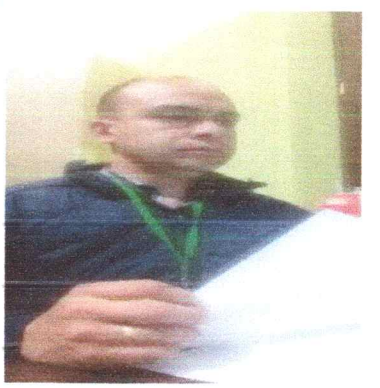
FIRMA
NOMBRE **Juan Pablo Espinel Nova**
CÉDULA **1.096.946.343**

Anexos (fotografías de actividades)









CONTRATISTA

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

SOI | Pagos de Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1096946343
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN PABLO ESPINEL 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:	**4459764047**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO: 2022		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/08/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9991092525		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
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**

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota
ORDEN DE SERVICIO DV: 848084
No OS: 9257881256 JESABUZCA
Cajero:
Cliente beneficiario:
1102631 PIA RECAUDO
Fecha: 17/08/2022 09:29:26
PS Recaudador: 1
591052 PARQUE PRINCIPAL
Cantidad cupones:
Identificacion: 1096946343
Nombre: JUAN
Apellido 1: PABLO
Apellido 2: ESPINEL
Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Telefono: 6617417
Codigo Planilla: 4459764047
Periodo Pago: 202208
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia Valor
10.6946343 $290.300,00
$290.300,00
EFECTIVO
Valor recibido:
Forma de pago:
Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi beneficiario de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
serviciualcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Banco Agrario de Colombia

Corresponsal: MALAGA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
08/29/2022

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 188397813
Numero Autorizacion: 364281

Numero cuenta: ********0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502200506287
Nombre: 21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: $9.780,00

Estimado cliente el costo de esta transaccion es de:
$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa que la transaccion solicitada sea igual a la impresa en este recibo. En caso de cualquier reclamo o inquietud favor comunicarse en Bogota al 594850 o gratis en el resto del pais a 01 8000915000 o a la pagina de Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00018268

08/29/2022 14:19:13

---

caudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502200506287

ENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

(415)7709998038639(8020)02502200506287(3900)000000000107580(96)20220905

NRO. CONTRATO	171
VALOR BASE	2.445.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.445.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.250.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	21/07/2022

	$48.900
	$48.900
Total	**$97.800**
Ordenanza 012	$9.780
Total a Pagar	**$107.580**

/08/29 **Fecha Limite de Pago** 2022/09/05
IALAGA

Recibo Nº
2502200506287

ENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

NRO. CONTRATO	171
VALOR BASE	2.445.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.445.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.250.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	21/07/2022

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

Recibo Nº
2502200506287

ENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

NRO. CONTRATO	171
VALOR BASE	2.445.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.445.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.250.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	21/07/2022

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

$107.580
08/29 **Fecha Limite de Pago** 2022/09/05

Recibo Nº
2502200506287

NES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

(415)8902012356005(8020)02502200506287(3900)000000000097800(96)20220905

NRO. CONTRATO	171
VALOR BASE	2.445.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.445.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.250.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	21/07/2022

	$48.900
	$48.900
	$97.800
	$9.780
Total a Pagar	**$107.580**

Fecha de Expedición 2022/08/29
Fecha Limite de Pago 2022/09/05

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502200506287

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

Banco

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

(415)8902012356005(8020)02502200506287(3900)000000000097800(96)20220905

(415)8902012356006(8020)02502200506287(3900)000000000009780(96)20220905

Con destino a: Alcaldia de Málaga - MÁLAGA

PRO HOSPITAL	$48.900
PRO UIS	$48.900

Fecha de Expedición 2022/08/29

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

Total a Pagar $107.580

Total	**$97.800**
Ordenanza 012	$9.780