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 octubre de 2022 y el 31 de octubre de2022, 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 noviembre de 2022
NÚMERO DE INFORME	04

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

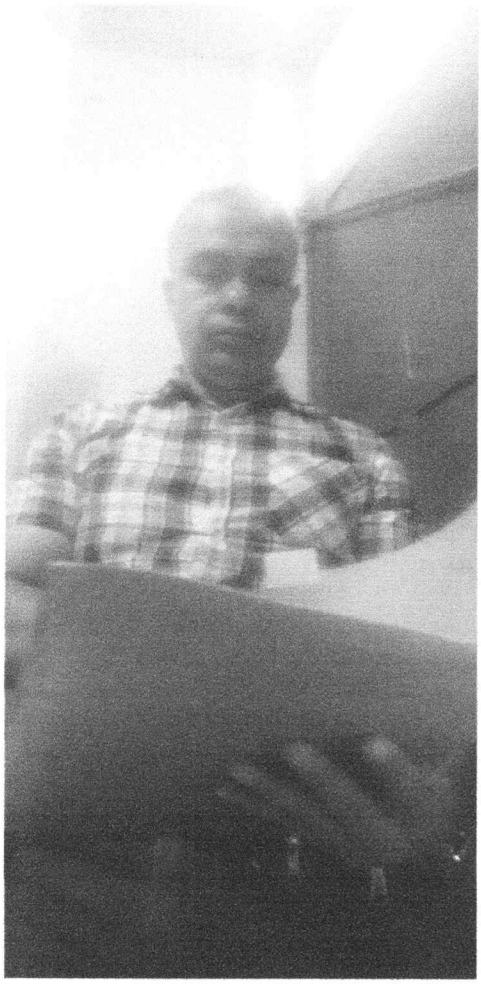
6	Realizar mejoras a los documentos de la oficina de tránsito y transporte	5 carpetas restauradas	Retiro de material metálico de los documentos Retiro de material adhesivo de los documentos	10	Fotografías anexa a este informe
7	Apoyar las actividades de inspección al acervo documental tanto físico como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

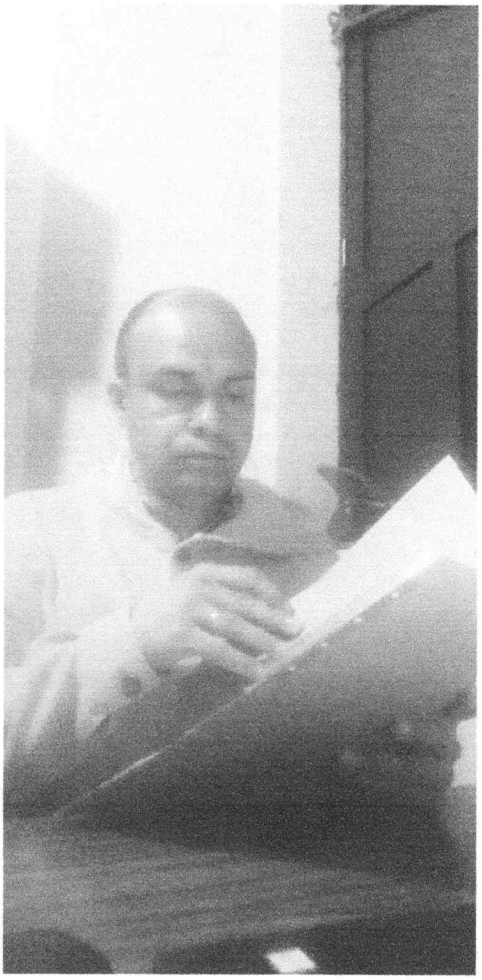
FIRMA
NOMBRE **Juan Pablo Espinel Nova**
CÉDULA **1.096.946.343**

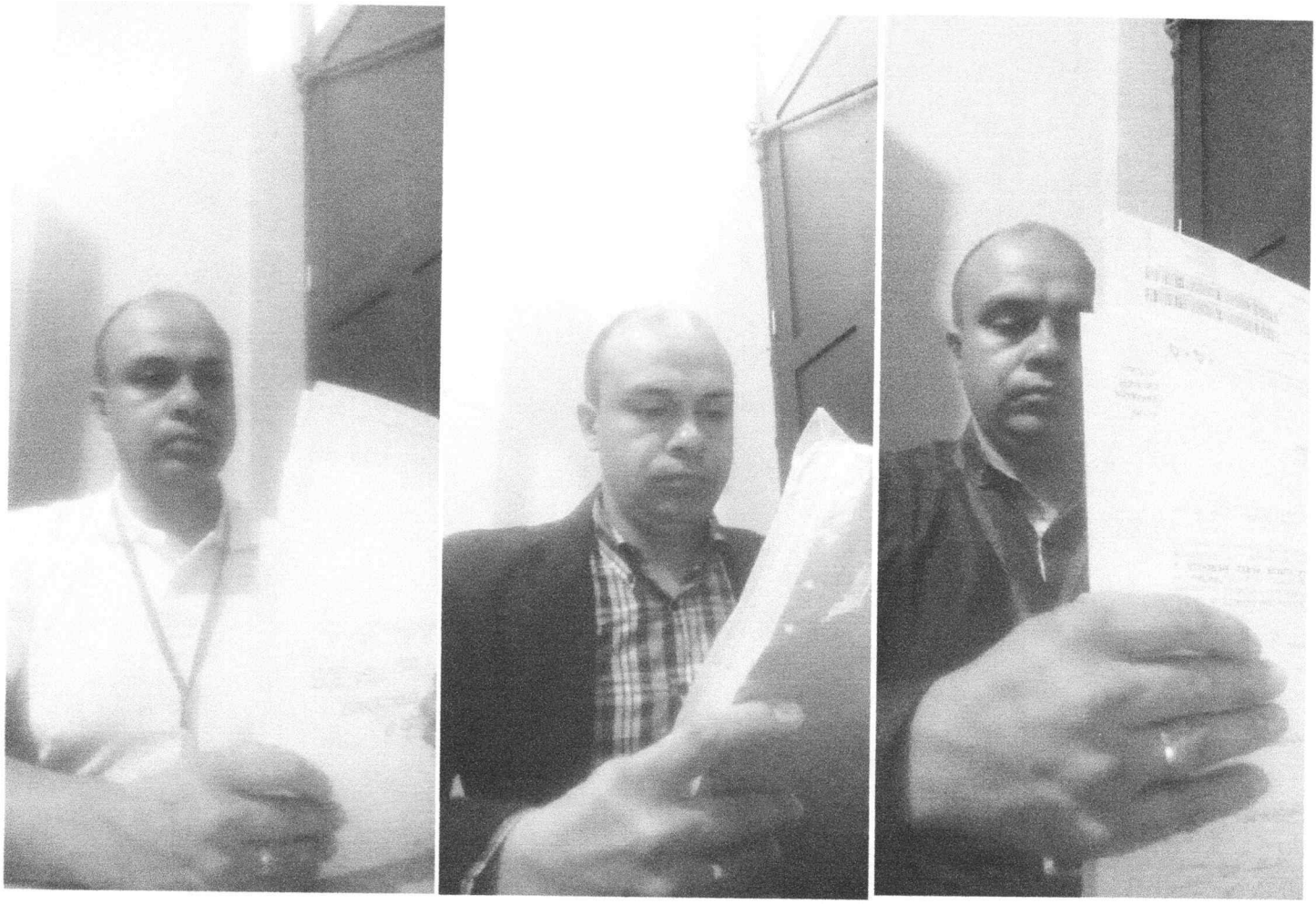
Anexos (fotografías de actividades)











CONTRATISTA

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

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:	**4466611701**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	octubre
	AÑO:	2022		AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/10/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9991647792

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

No OS: 9280531490 DV: 2224

ORDEN DE SERVICIO

Cajero: YOLCASL

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 04/10/2022 18:42:(

PS Regaudador:
991052 PARQUE PRINCIPAL

Cantidad cupones:

Identificacion: 1096946343

Nombre: JUAN PABL
Apellido 1: ESPINE
Apellido 2: NOV
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANI
TELEFONO: [illegible]
Codigo Planilla: 4466611701
Periodo Pago: 2022/1
Valor Comision:
Valor Iva Comision:
Referencia
1096946343

Valor recibido: $290.300,0
Forma de pago: EFECTIV

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 parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que 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
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502200620331

Contribuyente

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	$45.000
PRO UIS	$45.000
Total	**$90.000**
Ordenanza 012	$9.000
Total a Pagar	**$99.000**

(415)7709998038639(8020)02502200620331(3900)000000009900(96)20221103

NRO. CONTRATO	171
VALOR BASE	2.250.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.250.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.250.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
FECHA CONTRATO	21/07/2022

Fecha de Expedición 2022/10/28 **Fecha Limite de Pago** 2022/11/03

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

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502200620331**

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 Teléfono: 3214051150
Dirección:

NRO. CONTRATO	171
VALOR BASE	2.250.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.250.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.250.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
FECHA CONTRATO	21/07/2022

PRO HOSPITAL	$45.000
PRO UIS	$45.000
Total	**$90.000**
Ordenanza 012	$9.000
Total a Pagar	**$99.000**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502200620331**

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

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

Total a Pagar	**$99.000**

Fecha de Expedición 2022/10/28 **Fecha Limite de Pago** 2022/11/03

NRO. CONTRATO	171
VALOR BASE	2.250.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.250.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.250.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
FECHA CONTRATO	21/07/2022

PRO HOSPITAL	$45.000
PRO UIS	$45.000
Total	**$90.000**
Ordenanza 012	$9.000

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502200620331**

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

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

PRO HOSPITAL	$45.000
PRO UIS	$45.000
Total	**$90.000**
Ordenanza 012	$9.000
Total a Pagar	**$99.000**

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

(415)8902012356005(8020)02502200620331(3900)000000009000(96)20221103

Fecha de Expedición 2022/10/28
Fecha Limite de Pago 2022/11/03

NRO. CONTRATO	171
VALOR BASE	2.250.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.250.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.250.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
FECHA CONTRATO	21/07/2022

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502200620331**

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

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

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

Fecha de Expedición 2022/10/28

Total a Pagar	**$99.000**

(415)8902012356005(8020)02502200620331(3900)000000009000(96)20221103

(415)8902012356006(8020)02502200620331(3900)000000009000(96)20221103

PRO HOSPITAL	$45.000
PRO UIS	$45.000

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total	**$90.000**
Ordenanza 012	$9.000



Banco Agrario de Colombia

Corresponsal: MALAGA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
10/29/2022

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 209210689
Numero Autorizacion: 697060

Numero cuenta: ********0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 0502200620331
Nombre: 21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: $9.000,00

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

10/29/2022 08:47:09



Banco Agrario de Colombia

Corresponsal: MALAGA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
10/29/2022

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 209210605
Numero Autorizacion 694220

Numero cuenta: ********1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 0.502200620331
Nombre:
21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: $90.000,00

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

10/29/2022 08:46:54
