INFORME DEL SUPERVISOR

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL DEL CONTRATO 1225

TIPO DE CONTRATO				Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión		
CONTRATO No Y FECHA				1225 del 19 de Octubre de 2022		
CONTRATISTA				CAMILA DIAZ CALDERÓN		
Nit o C C No				1 095 957 260 de Giron		
OBJETO				PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA VIGENTE EN LA ALCALDÍA DE GIRÓN 15		
VALOR INICIAL				DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE($2 400 000)		
VALOR ADICIONAL				OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($800 000)		
PLAZO INICIAL				UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS		
PLAZO ADICIONAL				QUINCE (15) DÍAS		
SUPERVISOR:				JULIAN ANDRES QUINTERO RODRIGUEZ		
FECHA DE INICIACIÓN				20 de Octubre de 20202		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N°	N° N°	No Aplica		
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	N°	N° N°	No Aplica		
FECHA DE TERMINACIÓN				4 de Diciembre de 2022		
NUEVA FECHA DE TERMINACION				19 de Diciembre de 2022		
MUNICIPIO				Girón – Santander		
OFICINA GESTORA				SECRETARIA DE GESTION DOCUMENTAL		
VALOR A PAGAR				UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600 000)		
PERIODO DE PAGO.				DESDE 20 DE NOVIEMBRE DE 2022	HASTA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	

Con base en los informes presentados por el Contratista CAMILA DIAZ CALDERÓN respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Girón Santander, tomando como base la presente acta o informe de recibo final por valor de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS ($1 600 000)

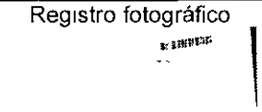
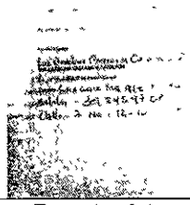
C E R T I F I C O Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron

INFORME FINAL

ITEM	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1	Con el fin de apoyar en la actualización del inventario documental de la Secretaría de Gestión Documental y Calidad, en el periodo en mencion la contratista realizó 2507 registros de inventario, donde se describe el contenido de las carpetas que hacen parte del fondo acumulado del Archivo Central del Municipio de Girón, dentro de las cuales existen series y subsieres como contratos, comprobantes de egresos, entre otros en	CD que contiene la base de datos digitada en el periodo en mención
2	En el periodo mencionado la contratista mantuvo y ejerció control del consecutivo único de cajas en el archivo central ,	Registro fotográfico

INFORME DEL SUPERVISOR

	respetando el orden de los folios segun le fue entregada, reintegrando al finalziar cada jornada las cajas a su respectivo estante y bandeja respectiva de las cajas asignadas	
3	En el periodo mencionado la constratista apoyó realizando búsqueda de 5 derechos de petición de las series de decretos, resoluciones, licencias de construccion con el fin de dar respuesta oportuna a los peticionarios	Registro fotográfico  
4	En el periodo mencionado la contratista organizó y realizó inventario de la documentación que le fue asignada para el registro , donde se describe el contenido de las carpetas que reposan en el fondo acumulado del Archivo Central del Municipio de Girón a fin de actualizar la base de datos del inventario documental -FUID- de la Secretaría , las cuales estan dentro de la Subserie 10700-64 032 Inventario General de Documentos Archivo Central, de esta manera aplicando las TRD y normatividad vigentes	Registro fotográfico  
5	En el periodo en mención la contratista elaboró y presento el informe mensual de ejecución final donde relacionó el desarrollo de cada una de las actividades que realizó durante este periodo con el fin de rendir oportunamente los informes requeridos sobre las actividades asignadas por el supervisor del contrato	Informe final
6	En el periodo mencionado la contratista conservó en integridad los expedientes que le fueron asignados, teniendo cuidado de los mismos, así como los elementos de carpetas, cajas y estantes	Registro fotográfico 
7	Mantuvo contacto permanente con el supervisor del contrato con el fin de retroalimentar el trabajo asignado y acatar las indicaciones que me fueron dadas para del desarrollo de las actividades	Registro fotográfico 

INFORME DEL SUPERVISOR

8	Realizó en el periodo mencionado atención la corroboración de transeferencia de la secretaria de tránsito	Registro fotográfico 

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista frente a la Afiliación y a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002

A Continuación, se relacionan los pagos del período, a saber

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	Fecha de pago	29/12/2022	29/12/2022
	Nº de Planilla	9444772147	9444774162
	Ingreso Base de Cotización	$366,667	$1'000'000
	Valor cotizado	$ 46,600	$125,000
	EPS	SALUD TOTAL	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	Fecha de pago	29/12/2022	29/12/2022
	Nº de Planilla	9444772147	9444774162
	Ingreso Base de Cotización	$366,667	$1'000'000
	Valor cotizado	$ 59,600	$160,000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR	PORVENIR
APORTE A R L	Periodo de cotización	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	29/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
	Nº de Planilla	9444772147	9444774162
	Ingreso Base de Cotización	$366,667	$1'000'000
	Valor cotizado	$ 2,100	$5,300
	A R L	POSITIVA	POSITIVA
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	N/A	N/A
	I C B F	N/A	N/A
	Caja de Compensación	N/A	N/A

Se adjunta el soporte de pago correspondiente

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato

Se expide en Girón, a los veintinueve (29) días del mes de Diciembre de 2022

JULIÁN ANDRÉS QUINTERO RODRÍGUEZ
Supervisor

aportes en linea

Resumen Gene[redacted] de Pago

[redacted]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1095957260		DIAZ CALDERON CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 29 B 24 ARENALES 4	BUCARAMANGA SANTANDER	3244590164	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022 11	2022 11	1837768224	9444772147	I	2022/12/15	2022/12/29	NEQUI	14	$108,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$366,667**	**$58,700**			**$366,667**	**$45,900**			**$0**	**$0**			**$366,667**	**$2,000**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)					$366,667	$58,700			$366,667	$45 900			$0	$0			$366,667	$2,000		$0	$0
Ciudad BUCARAMANGA Depto SANTANDER (1 Afiliados)					$366,667	$58,700			$366 667	$45,900			$0	$0			$366,667	$2,000		$0	$0
1	CC 1095957260	DIAZ CAMILA	230301	11	$366 667	$58,700	EPS002	11	$366,667	$45 900		0	$0	$0	14 23	11	$366,667	$2 000	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$366,667	$58,700			$366,667	$45,900			$0	$0			$366,667	$2,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 109595726D		DIAZ CALDERON CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 29 8 24 ARENALES 4	BUCARAMANGA SANTANDER	3244590164	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022 11	2022-11	1837768224	9444772147	I	2022/12/15	2022/12/29	NEQUI	14	$108,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS 1)				1	$58,700	$900	$0	$59,600
PORVENIR	Z30301	800,224,808	8	1	$58,700	$900	$0	$59,600
ARL (ADMINISTRADORAS 1)				1	$2,000	$100	$0	$2,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$2,000	$100	$0	$2,100
EPS (ADMINISTRADORAS 1)				1	$45,900	$700	$0	$46,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$45,900	$700	$0	$46,600
TOTAL				**1**	**$106,600**	**$1,700**	**$0**	**$108,300**

Pagos PSE de Nequi

Pago Realizado

Descripción

Pago de la Planilla de aportes con clave:
9444772147

Tienda
APORTES EN LINEA

Referencia de pago
1837768224

Precio
$108,300

Número de referencia 1
200.116.213.194

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1095957260

¿De donde salió tu plata?

Disponible

Entendido

Imprimir

¿Tienes alguna pregunta?

Teléfono
300-600-01-00 (tel:3006000100)

Mail

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Modulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electronico de su autoliquidacion se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Direccion IP	200 116 213 194
Estado de la transaccion	APROBADA
Clave planilla	9444772147
Valor	108,300
Periodo de pago	2022-11
No Transacción (CUS)	1837768224
Fecha	2022/12/29
Banco	NEQUI
Aportes en linea	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2022 Aportes en Linea Todos los derechos reservados

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CE 1095957260		DIAZ CALDERON CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 29 B 24 ARENALES 4	BUCARAMANGA SANTANDER	3244590164	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1837783499	9444774162	1	2023/01/16	2022/12/29	NEQUI	0	$290.300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,008,000	$160,000			$1,000,080	$125,080			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Ciudad BUCARAMANGA Depto SANTANDER (1 Afiliados)						$1,008,000	$160,000			$1,000,000	$125,008			$8	$0			$1,000,000	$5 300		$0	$0
1	CC	1095957260	DIAZ CAMILA	230381	30	$1 000,000	$160 000	EPS002	30	$1 000,000	$125,000		0	$0	$0	14 23	30	$1 000 000	$5,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,000,800	$160,080			$1,000,000	$125,000			$8	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1095957260		DIAZ CALDERON CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 29 B 24 ARENALES 4	BUCARAMANGA SANTANDER	3244590164	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1837783499	9444774162	I	2023/01/16	2022/12/29	NEQUI	0	$290,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	23D301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				**1**	**$290,300**	**$0**	**$0**	**$290,300**

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Modulo de pagos electronicos

Pago electrónico

El pago electronico de su autoliquidacion se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Direccion IP	200 116 213 194
Estado de la transaccion	APROBADA
Clave planilla	9444774162
Valor	290,300
Período de pago	2022-12
No Transacción (CUS)	1837783499
Fecha	2022/12/29
Banco	NEQUI
Aportes en linea	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2022 Aportes en Linea Todos los derechos reservados

Pagos PSE de Nequi

Pago Realizado

Descripción

Pago de la Planilla de aportes con clave.
9444774162

Tienda
APORTES EN LINEA

Referencia de pago
1837783499

Precio
$290,300

Número de referencia 1
200.116 213.194

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1095957260

¿De donde salió tu plata?

Disponible

Entendido

Imprimir

¿Tienes alguna pregunta?

Teléfono
300-600-01-00 (tel:3006000100)

Mail