MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 06
		Fecha: 26/01/2023
		Página 1 de 7

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO:	2023.10.05.039.244
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	09/02/2023
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTION Y CENTRAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos – Archivo Central
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	Corporación Antioquia Responsable
		CEDULA / NIT	900230520
VALOR INICIAL [$]:			$ 160.000.000
PLAZO:			Diez (10) meses sin exceder el 31 de Diciembre de 2023
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			2023.10.05.039.244. SECOP II

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: Del 14 de Septiembre al 13 de octubre de 2023

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 551	**Fecha:** 03/02/2023
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI_X	**Fecha: Día: Mes: Año:** 13/02/2023
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: Mes: Año: 14/02/2023	
Duración total del contrato:	Diez (10) meses	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día: Mes: Año:** 14/12/2023	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día_____Mes_____Año_____	

15-11-23

2.2. ADICIONES	
Contrato adicional No:	Valor ($):
1	
2	
Valor total del contrato:	Valor suscrito en números ($):

2.3. SUSPENSIONES	
Contrato adicional No:	**Tiempo (días calendario)**
1	
2	
2.4. REANUDACIONES	
Fecha reanudación:	**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1	
2	

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: _____NO: _____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: _____

CUENTA	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:01648429297	Banco: BANCOLOMBIA

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato:	$160.000.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$
4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$16.000.000

5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	$ 128.000.000

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SI_____NO_____

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	SI	NO
	No. Planilla: 66067950	
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de La Corporación Antioquia Responsable *según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*	SI X	NO

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.	SI X
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.	SI X

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	80%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR		
N°	**Actividades u obligaciones**	**Tareas desarrolladas en el período de Pago**
1	Sensibilizar a los líderes de los procesos y su equipo asistencial para el uso y adopción del Cuadro de Clasificación Documental – CCD de la dependencia correspondiente.	Actividad Ejecutada.
2	Organizar los documentos de Archivo producidos por la entidad en razón del cumplimiento de sus funciones, conforme al Cuadro de Clasificación Documental CCD aprobado y siguiendo el principio de procedencia, y ordenar los documentos al interior de los expedientes siguiendo el principio de orden original y los procedimientos que se tienen adoptados.	La actividad se continúa realizando por las 4 contratistas. Se continua en el proceso con la ubicación de la signatura topográfica de los depósitos del archivo central, y se han realizado hasta la fecha 3801 registros. Ya se permite la consulta y búsqueda de historias laborales y tener así el control de los expedientes. Se realiza también ya la consulta en línea de diferentes solicitudes y consultas realizadas al archivo central.
3	Realización de visitas técnicas a las diferentes secretarias, Departamentos Administrativos Subsecretarias, direcciones y del Municipio para establecer los Planes de Mejoramiento que permitan la Implementación de las TRD una vez sean convalidadas por el Consejo departamental de Archivos	Actividad Ejecutada Se hizo la recolección de todas las observaciones a las TRD las cuales serán analizadas para ser incluidas en el proyecto actual de convalidación ante el consejo departamental de archivos de la Gobernación de Antioquia
4	Generar el Formato Único de Inventario Documental – FUID en el sistema de información de la Corporación para asegurar la captura de los inventarios del Archivo Central y que son el	Actividad Ejecutada. La información ya puede ser consultada en línea mediante enlace al tablero POWER BI del sistema de la corporación.

	resultado del proceso de Organización Documental que se realiza	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGNkY2EzNmEtYWViNC00MmJjLWJmYWUtZDU0MWFhOGYzOThiliwidCI6IjdhMzJiNGMxLTRhMzItNDY4OS1hYWFmLTNlM2MxZTMzZjQ0MyJ9

OBSERVACIONES:

Se Finaliza con las áreas en la adopción del cuadro de clasificación documental CCD. Y en el desarrollo de ajustes al procedimiento para organización de todos los archivos de gestión.

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI NO X

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI NO X

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	
Valor Total (del Contrato o Convenio)	
Valor pagado a la fecha	
Valor que falta por cancelar	
Valor que falta por ejecutar	
Rendimientos financieros (si aplica)	

5.4.2 Aprobación de liquidación
Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI ___ NO____ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor total del contrato	
Valor pendiente de pago	
Saldo a liberar	

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

1. Informe de ejecución presentado por: La Corporación Antioquia Responsable.
2. Factura No FE 413. Por $ 16.000.000
3. Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.
4. Informe de seguimiento.

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El Director (a) Del departamento Administrativo General y servicios Administrativos en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

Marian Johana Carmona López

Nombre del Ordenador del gasto

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 1040030506

Olivia Echeverri Botero

Nombre del Supervisor y/o Interventor

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 21.491.943

Corporacion Antioquia Responsable
NIT 900.230.520-1
Cr 25 # 39 Sur 15
Tel: (034) 4488116
Envigado - Colombia
luisa.ramirez@antioquiaresponsable.org

Factura electrónica de venta
No. FE 413

Señores	Municipio de la Ceja del Tambo		
NIT	890.981.207-5	**Teléfono**	(034) 5531414
Dirección	Cra 20 #19-78	**Ciudad**	La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/11/2023, 11:45
Expedición	15/11/2023, 11:45
Vencimiento	17/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	IMPLEMENTACION DE TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL, TRD	1.00	16,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dieciseis millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-17 por $ 16,000,000.00

Total Bruto	13,445,378.15
IVA 19%	2,554,621.85
Total a Pagar	**16,000,000.00**

Observaciones:
Esta factura corresponde al pago N°08 de acuerdo al contrato 2023.10.05.039.244.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764055201084 aprobado en 20230901 prefijo FE desde el número 400 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8412 Actividades ejecutivas de la administración pública Tarifa
CUFE: 1d67456775db1d98c983e67ad8b0f61449af4b8c4d97d5b9db0901840140574e2ec7e102583e05bdbcaab9138e57649b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Informe de avance N° 08

PROYECTO:
Implementación de las Tablas de Retención Documental

Corporación Antioquia Responsable

Octubre de 2023

Copyright © 2023.
Todos los derechos reservados

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

CONTRATISTA:	CORPORACIÓN ANTIOQUIA RESPONSABLE		**NIT:**	900.230.520.-1
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO		**NIT:**	890.981.207-5
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	Prestación de servicios profesionales para la organización de los Archivos de Gestión y Central para la implementación de las Tablas de Retención Documental		**N°:**	2023.10.05.039 .244
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Municipio de La Ceja del Tambo			
PERIODO DEL INFORME:	**Desde:**	14 de septiembre de 2023	**Hasta:**	13 de octubre de 2023

2. GESTIÓN DE ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Sensibilizar a los líderes de los procesos y su equipo asistencial para el uso y adopción del Cuadro de Clasificación Documental- CCD, de la dependencia correspondiente.	Actividad cumplida. Ver informes 1, 2 y 3 para mayores detalles.
Realización de visitas técnicas a las diferentes Secretarías, Departamentos Administrativos, Subsecretarías, Direcciones del Municipio, para establecer los Planes de mejoramiento que permitan la implementación de las TRD una vez sean convalidadas por el Consejo Departamental de Archivos.	Actividad cumplida. Ver informes 6 y 7 para mayores detalles.
Organizar los documentos de Archivo producidos por la Entidad en razón del cumplimiento de sus funciones, conforme al Cuadro de Clasificación Documental -CCD aprobado y siguiendo el principio de procedencia, y ordenar los documentos al interior de los expedientes siguiendo el principio de orden original y los procedimientos que se tienen adoptados.	Se continua con el proceso de organización tomando en cuenta las instrucciones del Comité de Gestion y Desempeño. A la fecha se avanza al 93,5% frente al plan de producción inicial. Ver anexo 1. Se dedica a la Auxiliar Mary Luz Hernández para: 1. El registro de la signatura topográfica de los depósitos del Archivo Central. Se

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados

OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	han realizado hasta la fecha 3801 registros. 2. El apoyo en las consultas y búsqueda de Historias Laborales para poder tener el control de los expedientes que salen y hayan sido previamente registrados en el sistema. 3. El soporte en la búsqueda de las diferentes consultas hechas al Archivo y en la Ventanilla Única.
Generar el Formato Único de Inventario Documental -FUID en el sistema de información de la Corporación para asegurar la captura de los inventarios del Archivo Central y que son el resultado del proceso de Organización Documental que se realiza.	Esta información puede ser consultada en línea mediante el enlace al tablero de Power BI del sistema de la Corporación. Ver anexo 2.

3. AVANCES Y LOGROS DEL PROYECTO.

Una vez recibidas las solicitudes de cambios o ajustes por parte de cada una de las áreas, previo a la revisión de la TRD de cada una de estas, se procede con el análisis de las solicitudes y se acogen las que se consideraron adoptar para el proyecto actual de convalidación.

4. PENDIENTES Y NOVEDADES DEL PROYECTO.

No hay existencias de unidades de conservación (carpetas y cajas) que están deterioradas o en mal estado; esto implica una preservación inadecuada de las unidades documentales; debido a lo anterior, no se está separando por tomos aquellos expedientes que superan los 250 folios.

Para este ultimo periodo, se han tenido inconvenientes con el nivel de seguridad colocado al antivirus en los equipos de cómputo dispuestos por el Municipio para la ejecución del proyecto; esta situación ha relentizado la producción de registros al inventario documental, afectando el porcentaje de ejecución general (53 cajas menos de las previstas para la fecha).

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados

5. EVIDENCIAS (ANEXOS):

Anexo 1. Avances en proceso de intervencion.

Sem N°	Dias habiles	Daniela			Gloria			Lina			MaryLuz			Equipo		
		Meta	Real	Cump	Meta	Real	Cump	Meta	Real	Cump	Meta	Real	Cump	Meta	Real	Cump
28	5	15.4	15	97.5%	15.4	12	78.0%	15.4	14	91.0%	15.4	11	71.5%	61.5	52	84.5%
29	4	12.3	11	89.4%	12.3	13	105.7%	12.3	12	97.5%	12.3	11	89.4%	49.2	47	95.5%
30	5	15.4	16	104.0%	15.4	17	110.5%	15.4	19	123.5%	15.4	10	65.0%	61.5	62	100.8%
31	5	15.4	15	97.5%	15.4	15	97.5%	15.4	15	97.5%	15.4	9	58.5%	61.5	54	87.8%
32	4	12.3	12	97.5%	12.3	12	97.5%	12.3	13	105.7%	12.3	0	0.0%	49.2	37	75.2%
33	5	15.4	14	91.0%	15.4	15	97.5%	15.4	15	97.5%	15.4	7	45.5%	61.5	51	82.9%
34	4	12.3	13	105.7%	12.3	14	113.8%	12.3	16	130.0%	12.3	0	0.0%	49.2	43	87.4%
35	5	15.4	16	104.0%	15.4	15	97.5%	15.4	15	97.5%	15.4	0	0.0%	61.5	46	74.8%
36	5	15.4	18	117.0%	15.4	16	104.0%	15.4	15	97.5%	15.4	11	71.5%	61.5	60	97.5%
37	5	15.4	21	136.5%	15.4	20	130.0%	15.4	21	136.5%	15.4	12	78.0%	61.5	74	120.3%
38	5	15.4	18	117.0%	15.4	17	110.5%	15.4	18	117.0%	15.4	6	39.0%	61.5	59	95.9%
39	5	15.4	16	104.0%	15.4	20	130.0%	15.4	22	143.1%	15.4	17	110.5%	61.5	75	121.9%
40	5	15.4	18	117.0%	15.4	18	117.0%	15.4	17	110.5%	15.4	13	84.5%	61.5	66	107.3%
41	5	15.4	11	71.5%	15.4	13	84.5%	15.4	13	84.5%	15.4	8	52.0%	61.5	45	73.2%
A la fecha		206.1	214	103.8%	206.1	217	105.3%	206.1	225	109.2%	206.1	115	55.8%	824.3	771	93.5%
Acumulado		273.8	214	78.2%	273.8	217	79.3%	273.8	225	82.2%	273.8	115	42.0%	1095	771	70.4%

Anexo 2. Reporte FUID en Power BI con descarga de datos en CSV.

Se puede consultar en la URL:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGNkY2EzNmEtYWViNC00MmJjLWJmYWUtZDU0MWFhOGYzOThiliwidCI6IjdhMzJiNGMxLTRhMzItNDY4OS1hYWFmLTNlM2MxZTMzZjQ0MyJ9

6. PRESENTADO POR:

Dirección de Operaciones
Corporación Antioquia Responsable

Firmado digitalmente por Luisa Fernanda Ramirez Atehortua

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados

enlace operativa

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-10-03, 02:09:45 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2023
Empresa	CORPORACION ANTIOQUIA RESPONSABLE
NIT	NI 900230520
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	66067950
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	197685748
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.281.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Número REG02	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	5	5	$ 960.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	5	5	$ 750.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	5	5	$ 31.400	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	5	5	$ 240.000	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	5	5	$ 120.000	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	5	5	$ 180.000	$ 0
		SubTotales:			$ 2.281.400	$ 0
		Total a Pagar:				$ 2.281.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario.

EXPERTOS en PILA

Corporación Antioquia Responsable

EL SUSCRITO
REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA

Que a la fecha la CORPORACIÓN ANTIOQUIA RESPONSABLE con NIT 900.230.520-1, se encuentra afiliada y paz y salvo, con todos los pagos de seguridad social en Salud, Riesgos profesionales, Pensiones Obligatorias y Caja de compensación Familiar.

1. A la fecha, los empleados se encuentran afiliados al sistema de seguridad social en Salud, Riesgos profesionales y Pensiones Obligatorias. Así mismo se encuentran afiliados en su totalidad a la caja de compensación COMFAMA, por medio de la cual se entregan oportunamente los pagos parafiscales correspondientes a la Caja, al SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –**ICBF.**

2. La CORPORACIÓN ANTIOQUIA RESPONSABLE con NIT. 900.230.520- 1, se encuentra al día con todos los pagos correspondientes a salarios y prestaciones sociales de los últimos seis (6) meses, cuyos desembolsos se efectúan por medio de transferencia electrónica.

Este certificado se expide a petición del interesado, en el mes de octubre del año 2023.

Atentamente,

PAOLA ANDREA ORREGO
REPRESENTANTE LEGAL