DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISIONES EFECTUADAS
A NO OBLIGADOS A FACTURAR
(artículo 2° D 1001/97, Articulo 616-2 ET y artículo 340 ET)

FECHA: **20/10/23** **No.** **7**

ADQUIRENTE: **PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S** NIT: **900,988,911-1**

BENEFICIARIO : **JOHN FREDY OSPINA MORALES** CC **71.335.160**

DIRECCION :

TELEFONO DEL BENEFICIARIO: 3008268928

MUNICIPIO, DEPARTAMENTO : MEDELLÍN, ANTIOQUIA

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO			**VALOR**
Ejecución del contrato No. 052 de 2023			
PERIODO DEL 1 al 30 de septiembre de 2023			**$ 7.000.000**
Firma del Emisor:		**Valor Compra $**	**$ 7.000.000**
	Tasa %:	**Retención Fuente $**	
		Valor Neto $	

De acuerdo con el artículo 2° D 1001/97, Articulo 616-2 ET y artículo 340 ET, certifico bajo la gravedad de juramento lo siguiente:

1. Obligado a expedir Factura de Venta: Si ____ No __X__
2. Presta Servicio Personal como Independiente Si _X___ No ____
3. Tiene a cargo 2 o más personas con contrato o vinculacion superior a 90 dias Si ____ No _X___
4. Efectua Aportes en Seguridad Social como Trabajador independiente Trabajador Independiente SI __X__ No _____

Firma y Nit del Beneficiario

FAVOR EFECTUAR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORROS

Cuenta de ahorros Bancolombia 10152742900

Válido para Beneficiarios residentes en Colombia

Este documento se expide atendiendo lo exigido en el Art 771-2 ET y D 2150/2017 Art 1.6.1.4.12 del DUT

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71335160		OSPINA MORALES JOHN FREDY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 35 C 358 C 17	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5070353	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	229673890	9457790007	I	2023/10/13	2023/10/20	BANCOLOMBIA	7	$818,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$448,000	$3,300	$0	$451,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$448,000	$3,300	$0	$451,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,700	$200	$0	$14,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,700	$200	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,000	$2,600	$0	$352,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$350,000	$2,600	$0	$352,600
TOTAL				1	$812,700	$6,100	$0	$818,800

Ferrocarril de Antioquia -Unimos-	**PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA SAS** **SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD** **Informe de Gestión para la Acreditación del Pago-Contratista Apoyo a la Gestión** **PROCESO: Gestión Jurídica y Contractual**	**CODIGO**	**FJC-011**
		VERSION	**1**
		FECHA DE VIGENCIA	**27.07.2023**

INFORME No.	08
NO. DEL CONTRATO:	Contrato 052 de 2023
PERIODO EJECUTADO:	Del (01/10/2023) hasta (31/10/2023)
SUPERVISOR:	MARITSA HERNANDEZ HENAO

1. INFORMACIÓN GENERAL:	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JOHN FREDY OSPINA MORALES
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 71335160
NUMERO DE CONTRATO:	CONTRATO No. 052 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS, ESTRUCTURACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL, FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES Y PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S.
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE SIETE (7) MESES A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN DE LA ORDEN DE INICIO
FECHA ORDEN DE INICIO	15 DE MARZO DE 2023.
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2023.
VALOR ESTIMADO:	$49.000.000
CDP:	CDP 076 del 09 de marzo de 2023
CRP:	CRP 92 del 92 de marzo de 2023
VALOR HONORARIOS MENSUALES:	$7.000.000
ADICIÓN Y/O PRÓRROGA (solo cuando aplique)	($14.000.000) y (16/octubre/2023) o N/A (No aplica)
SUSPENSIONES (solo cuando aplique)	(día/mes/año) o N/A (No aplica)
CDP:	267 del 2 de octubre de 2023
CRP:	338 del 2 de octubre de 2023
REINICIO: (solo cuando aplique)	Desde (día/mes/año) y Hasta (día/mes/año) o N/A (No aplica)

AVISO DE PRIVACIDAD

PFA con NIT 900.988.911-1 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales, en la sede administrativa ubicada en Carrera 55 # 42-120 Centro Cívico Plaza de la Libertad, Medellín – Colombia.

2. REPORTE DE ACTIVIDADES DEL PERÍODO

Todas las actividades se desarrollaron de conformidad con el objeto del contrato y con sujeción a las obligaciones contractuales establecidas y adquiridas con la suscripción del contrato. Lo anterior de conformidad con las actividades que se adjuntan al presente informe de supervisión son:

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES	UBICACIÓN EVIDENCIA
1	Elaborar el documento Sistema Integrado de Conservación -SIC de la entidad, el cual incluye: plan de preservación digital; programa de almacenamiento y re-almacenamiento; programa de capacitación y sensibilización; programa de inspección y mantenimiento; programa de monitoreo y control de condiciones ambientales; programa de prevención de emergencias y atención de desastres; programa de saneamiento ambiental, desinfección, desratización y desinsectación; monitoreo y control (con equipos de medición) de las condiciones ambientales, donde se conservan los soportes físicos de la Promotora.	Elaboración del Documento en prosa del "Sistema Integrado de Conservación" que contiene los elementos generales de éste instrumento archivísticos a aplicar en la Promotora Ferrocarril de Antioquia.	Anexo 1. Sistema Integrado de Conservación
		Documento: "Plan de Conservación Documental", con los siguientes anexos: - Formato acompañamiento y sensibilización - Formato identificación de condiciones de mantenimiento y limpieza - Formato de mantenimiento y limpieza - Formato de monitoreo y control de condiciones ambientales	Anexo 2 Plan de Conservación Documental
		Documento: "Programa de capacitación y sensibilización", con los siguientes anexos:	Anexo 3. Programa de Capacitación y Sensibilización

AVISO DE PRIVACIDAD

PFA con NIT 900.988.911-1 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales, en la sede administrativa ubicada en Carrera 55 # 42-120 Centro Cívico Plaza de la Libertad, Medellín – Colombia.

		- Planilla de asistencia a formación colectiva - Planilla evaluación efectividad capacitación y formación	
		Documento "Programa de Inspección y Mantenimiento".	Anexo 4. Programa de Inspección y Mantenimiento
2		Se realiza mantenimiento y actualización del Tablero de indicadores de P.Q.R.S.D. diseñado para optimizar el control en la atención de solicitudes en procura de minimizar riesgos de acciones judiciales contra la empresa y mejorar la atención a la ciudadanía.	

Declaración: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe de gestión, corresponden a las actividades efectivamente desarrolladas en el período indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO:

Durante el mes reportado se realizaron los siguientes productos:

- Sistema Integrado de Conservación
- Plan de Conservación Documental
    - Formato acompañamiento y sensibilización
    - Formato identificación de condiciones de mantenimiento y limpieza
    - Formato de mantenimiento y limpieza
    - Formato de monitoreo y control de condiciones ambientales
- Programa de Capacitación y Sensibilización
    - Planilla de asistencia a formación colectiva
    - Planilla evaluación efectividad capacitación y formación

AVISO DE PRIVACIDAD

PFA con NIT 900.988.911-1 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales, en la sede administrativa ubicada en Carrera 55 # 42-120 Centro Cívico Plaza de la Libertad, Medellín – Colombia.

- Programa de Inspección y Mantenimiento

INFORME DE CUMPLIMIENTO Y/O APORTE A LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (MIPG):

Se ha realizado capacitación permanente a la contratista responsable del archivo en todos los temas relacionados con los procesos documentales de la Promotora, específicamente en los instrumentos y procedimientos que se están construyendo.

Fortalecimiento de la matriz de riesgos del proceso de gestión documental de la Promotora, que se ha venido construyendo con el diseño de los procedimientos específicos del Programa de Gestión Documental.

Se realiza seguimiento y mantenimiento del tablero de indicadores de PQRSDF de la Promotora con el fin de que la información se encuentre actualizada y funcional, para lo cual también se está trabajando con el contratista de soporte técnico en la creación del micrositio de SharePoint, donde se puedan cargar los indicadores e inventarios y toda la documentación que pueda ser de consulta por parte de los funcionarios y contratistas de la Promotora.

AVISO DE PRIVACIDAD

PFA con NIT 900.988.911-1 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales, en la sede administrativa ubicada en Carrera 55 # 42-120 Centro Cívico Plaza de la Libertad, Medellín – Colombia.

3. SOCIALIZACIONES Y/O REUNIONES:

Durante este período se asistió a las siguientes socializaciones y/o reuniones:

#	Fecha y lugar	Objeto capacitaciones y/o reuniones	Asistentes
1ª			-
2ª			-
3°			-
4°			-
5º			-
6º			-
7º			-

4. SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES ATENDIDAS EN EL PERIODO

En el período se le dio trámite a los siguientes oficios y solicitudes asignados (Cuando aplique):

FECHA			RADICADO DE INGRESO	TIPO DE SOLICITUD				NOMBRE DE SOLICITANTE	IDENTIFICACIÓN	ASUNTO	REMITIDA A	ESTADO		RESULTADO
DD	MM	AA		P	Q	R	S					A	C	

5. INFORMACIÓN APORTES PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL.		
DESCRIPCIÓN DEL APORTE	**NOMBRE EMPRESA**	**VALOR APORTE**
PENSIÓN	PORVENIR	$451.300
SALUD	SURA	$352.600
ARL	POSITIVA	$14.900
TOTAL PAGADO:	**$818.800**	

AVISO DE PRIVACIDAD

PFA con NIT 900.988.911-1 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales, en la sede administrativa ubicada en Carrera 55 # 42-120 Centro Cívico Plaza de la Libertad, Medellín – Colombia.

Se adjunta:

- Cuenta de cobro No. 8 de 20 de octubre de 2023.
- Planilla de Seguridad social Consolidada
- Anexo 1. Sistema Integrado de Conservación
- Anexo 2. Plan de Conservación Documental
- Anexo 3. Programa de Capacitación y Sensibilización
- Anexo 4. Programa de Inspección y Mantenimiento

Para constancia se firma en Medellín, a los 02 días del mes de noviembre del año 2023.

AVISO DE PRIVACIDAD

PFA con NIT 900.988.911-1 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales, en la sede administrativa ubicada en Carrera 55 # 42-120 Centro Cívico Plaza de la Libertad, Medellín – Colombia.