CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 483 DE 2019 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA ANII Y DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A.

PERIODO DEL 1 A 31 DE OCTUBRE 2019

Dirigido a:

CARMEN JANETH RODRIGUEZ
Supervisora Contrato ANII

Bogotá, octubre de 2019

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como fin el reporte de todas las actividades desarrolladas en el marco del contrato 483 de 2019, celebrado entre **LA AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA ANII Y DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A.**, cuyo objeto es: Contratar los servicios especializados en administración de gestión documental que incluye el bodegaje, custodia, traslado de documentos, digitalización, consulta, personal, insumos y espacio de trabajo para el archivo.

En desarrollo de la actividad contractual se tendrán en cuenta todas las obligaciones consignadas en el contrato como las generales, específicas y todas aquellas que se deriven en cumplimiento contractual.

El plazo de ejecución del contrato va desde el 29 de julio de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2019.

De acuerdo con el objeto contractual y lo consignado en el ANEXO TECNICO ESPECIFICACIONES TECNICAS, el presente informe guardará relación con los aspectos considerados en los Acuerdos 037 de 2002, 049,050 del año 2000 y 008 del 2014 del Archivo general de la Nación la Ley General de Archivos y demás normas colombianas referentes a los servicios de Bodegaje y depósito de archivos. En el siguiente capítulo, se tendrá en cuenta la ejecución contractual desde el 02 de octubre al 24 de octubre de 2019.

ITEM 1. BODEGAJE DE ARCHIVO

1.1. VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS DE PUNTEO DE PLANOS

Se relaciona a continuación el reporte inicial del proceso de verificación de punteo de planos el cual se ejecutó en el mes de octubre 2019, queda pendiente la verificación y aprobación de las siguientes actas por parte de ANI la coordinadora ANI -Leidy Johanna Gil - Gestor T1-09, con el fin de realizar el reporte final de este proceso.

- ✓ ACTA PLANOS N°1-ROLLOS 1-1000
- ✓ ACTA PLANOS N°2-ROLLOS 1001-2000
- ✓ ACTA PLANOS N°3-ROLLOS 2001-3000
- ✓ ACTA PLANOS N°4-ROLLOS 3001-3886

RESUMEN VERIFICACION DE PUNTEO DE PLANOS

FECHA	ACTA N°	ROLLOS		TOTAL ROLLOS	UNIDADES DE PLANOS	PLANOS FALTANTES	ROLLOS FALTANTES	PLANOS EN PRESTAMO	Planos que no registran en base	PLANOS RASGADOS	PORDADAS ADICIONALES	ACETATO DAÑADO	SIN ACETATO	SIN STICKERS ANI
21 Y 22/10/2019	ACTA N°1	1	1000	1000	29933	31	0		35	4	200	11	2	4
23 Y 14/10/2019	ACTA N°2	1001	2000	1000	34445	30	0		12	5	225	5	0	0
25 Y 28/10/2019	ACTA N°3	2001	3000	1000	48170	0	4	11	0	2	0	14	2	5
29 Y 30/10/2019	ACTA N°4	3001	3883	883	28362	0	1	8	0	21	0	23	2	3
TOTALES				**3883**	**140910**	**61**	**5**	**19**	**47**	**32**	**425**	**53**	**6**	**12**

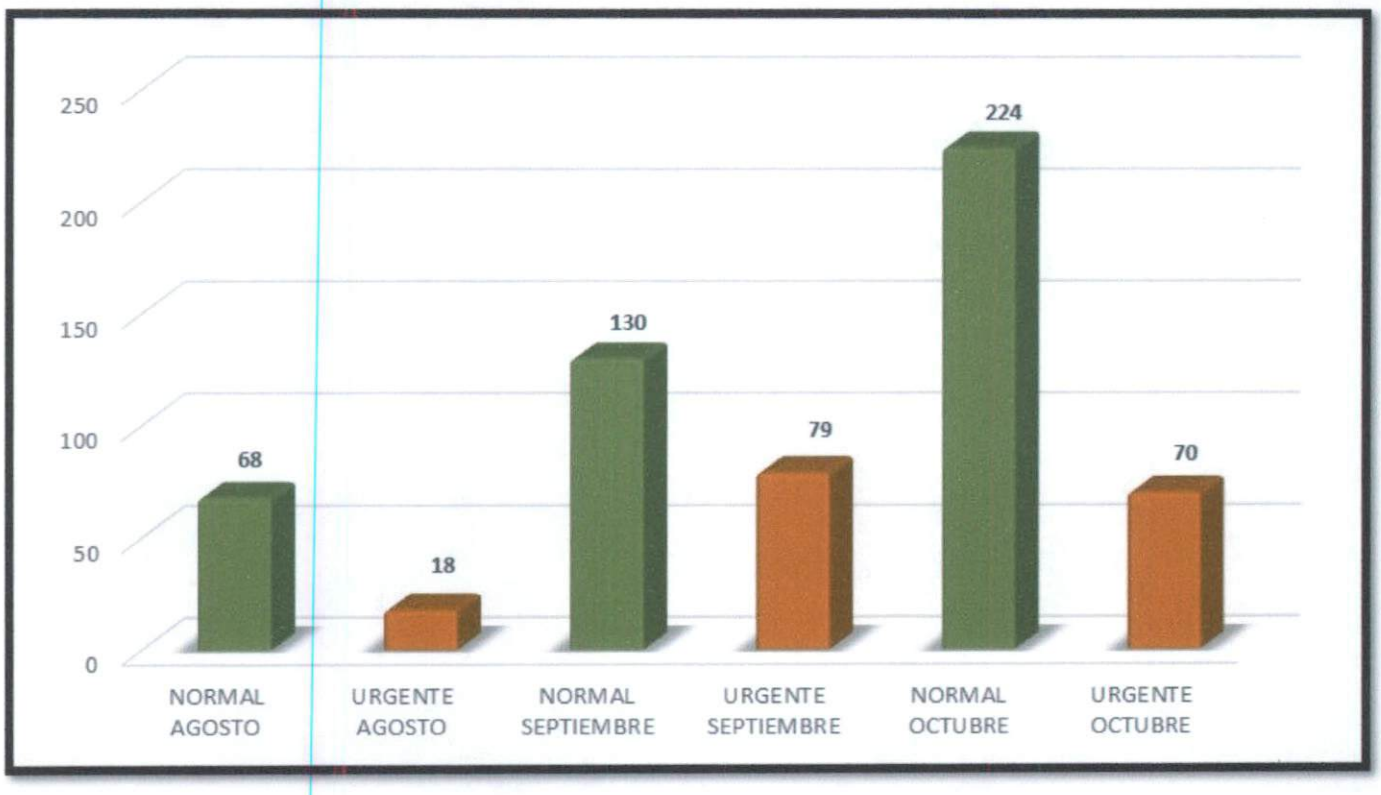
1.2. CONSULTAS DE ARCHIVO

Actualmente se están atendiendo las consultas requeridas por la Agencia Nacional de Infraestructura.

1.2.1 CONSULTAS Y PRESTAMOS REALIZADOS EN EL MES OCTUBRE - ANI

Las consultas de préstamos realizadas en el mes de octubre del 01/10/2019 al 31/10/2019 fueron 224 de tipo de solicitud normal y 70 de tipo de solicitud urgente para un total de 294 unidades de préstamo.

GRAFICA RELACION DE PRESTAMOS EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE



Se evidencia un incrementó de consultas de tipo normales para el mes de octubre con un total de 224 unidades documentales prestadas, bajo acuerdos de tiempos y movimientos de los ANS reportados.

1.2.2. RELACION DE PRESTAMOS Y DEVOLUCIONES POR FUNCIONARIOS ANI

RESUMEN DE PRESTAMOS Y CONSULTAS POR FUNCIONARIOS

PRESTAMOS OCTUBRE	
FUNCIONARIO ANI	TOTAL
ANGELICA MARTHA BOTON	31
-NORMAL	31
DANIEL EDUARDO	3
-NORMAL	1
-URGENTE	2
DIEGO PINZON	2
-NORMAL	2
DORA BUSTOS	68
-NORMAL	12
-URGENTE	56
JULY MARTHA BOTON	48
-NORMAL	48
LEIDY GIL	48
-NORMAL	48
MANUEL PERALTA	54
-NORMAL	46
-URGENTE	8
MAURICIO GUTIERREZ	4
-NORMAL	3
-URGENTE	1
PAOLA ALVAREZ	36
-NORMAL	33
-URGENTE	3
TOTAL NORMAL	224
TOTAL URGENTE	70
TOTAL SOLICITUDES	294

RESUMEN DE DEVOLUCIONES POR FUNCIONARIOS

DEVOLUCIONES OCTUBRE	
FUNCIONARIO ANI	TOTAL
ANGELICA MARTHA BOTON	
-DEVOLUCION	56
DANIEL EDUARDO	
-DEVOLUCION	1
DIEGO PINZON	
-DEVOLUCION	2
DORA BUSTOS	
-DEVOLUCION	59
LEIDY GIL	
-DEVOLUCION	55
MANUEL PERALTA	
-DEVOLUCION	4
MAURICIO GUTIERREZ	
-DEVOLUCION	4
PAOLA ALVAREZ	
-DEVOLUCION	48
PENDIENTE POR DEVOLUCION	65
TOTAL DEVOLUCIONES	229

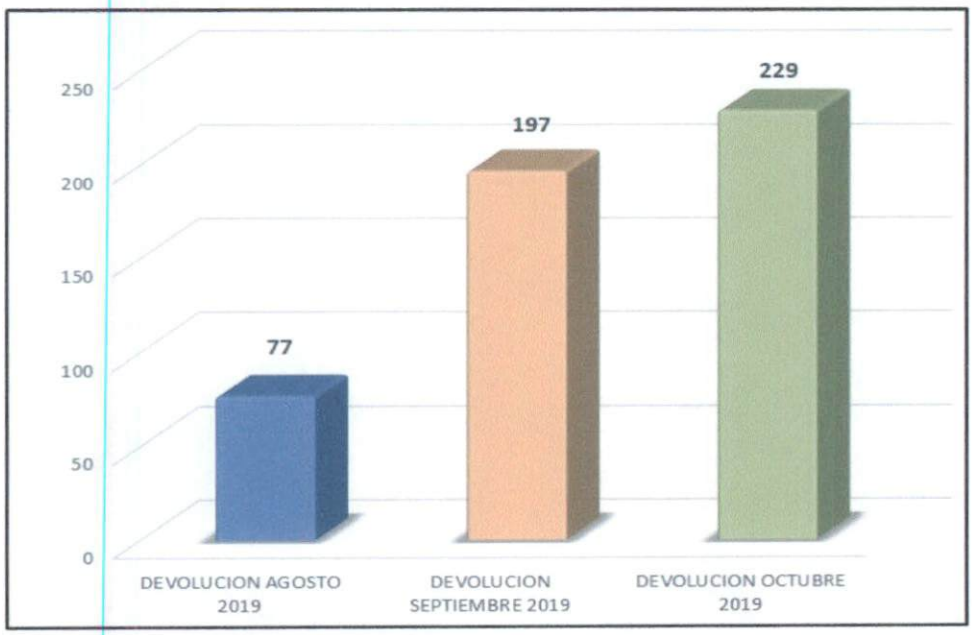
1.2.3. CUADRO DE PRÉSTAMOS

Se adjunta a este informe (1.2.3. BASE PRÉSTAMOS Y DEVOLUCIONES OCTUBRE 2019)

1.2.4. CUADRO DE DEVOLUCIONES

Las devoluciones realizadas en el mes de octubre fueron 229 unidades documentales, se evidencia un incrementó de devoluciones

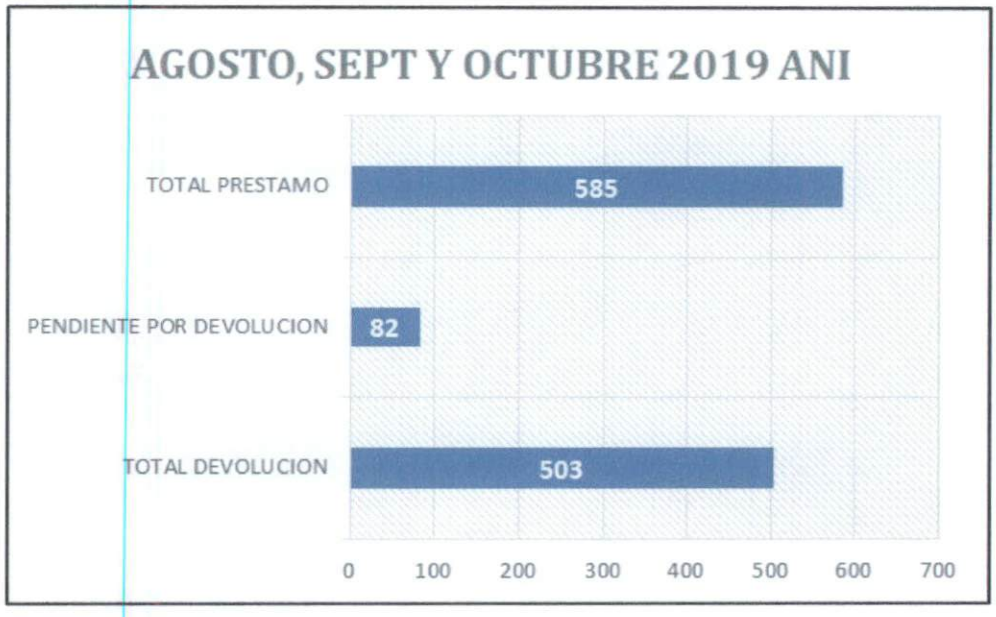
GRAFICA RELACION DEVOLUCIONES EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE



DEVOLUCIONES PROYECTO ANI			
MES	**DEVOLUCION**	**PENDIENTE POR DEVOL**	**TOTAL PRESTAMO**
DEVOLUCION AGOSTO 2019	77	9	86
DEVOLUCION SEPTIEMBRE 2019	197	8	205
DEVOLUCION OCTUBRE 2019	229	65	294
TOTAL	**503**	**82**	**585**

- En el mes de octubre se realiza un total de devoluciones de 229 solicitudes documentales, quedan pendientes por devolver 65 solicitudes para un total de 294 solicitudes realizados en este mes.

1.2.5 GRAFICA RESUMEN DE PROCESO DE PRESTAMOS Y DEVOLUCIONES ANI



Entre los meses de agosto, septiembre y octubre se han realizado un total de préstamos de 503 entre unidades documentales y cajas completas, de los cuales se ha realizado la devolución de un total de 585 solicitudes, quedando pendiente al corte de octubre un total de 82 unidades sin devolver.

1.2.6. PRESTAMOS DE AGOSTOS PENDIENTES POR DEVOLUCION

N° DE ORDEN	FECHA DE SOLICITUD ANI	FUNCIONARIO ANI	CARGO	FECHA DE ENTREGA ANI	TITULO	N° CAJA FINAL	TIPO DE SOLICITUD	ESTADO
5	21/08/2019	Janeth Rodriguez	SUPERVISOR	21/08/2019	CAJA CERRADA CONTIENE 5 UNIDADES DOCUMENTALES	17622	NORMAL	EN PRESTAMO
5	21/08/2019	Janeth Rodriguez	SUPERVISOR	21/08/2019	CAJA CERRADA CONTIENE 4 UNIDADES DOCUMENTALES	17623	NORMAL	EN PRESTAMO
5	21/08/2019	Janeth Rodriguez	SUPERVISOR	21/08/2019	CAJA CERRADA CONTIENE 5 UNIDADES DOCUMENTALES	17624	NORMAL	EN PRESTAMO
5	21/08/2019	Janeth Rodriguez	SUPERVISOR	21/08/2019	CAJA CERRADA CONTIENE 7 UNIDADES DOCUMENTALES	17625	NORMAL	EN PRESTAMO
5	21/08/2019	Janeth Rodriguez	SUPERVISOR	21/08/2019	CAJA CERRADA CONTIENE 5 UNIDADES DOCUMENTALES	17626	NORMAL	EN PRESTAMO
5	21/08/2019	Janeth Rodriguez	SUPERVISOR	21/08/2019	CAJA CERRADA CONTIENE 5 UNIDADES DOCUMENTALES	17627	NORMAL	EN PRESTAMO
5	21/08/2019	Janeth Rodriguez	SUPERVISOR	21/08/2019	CAJA CERRADA CONTIENE 5 UNIDADES DOCUMENTALES	17628	NORMAL	EN PRESTAMO
5	21/08/2019	Janeth Rodriguez	SUPERVISOR	21/08/2019	CAJA CERRADA CONTIENE 6 UNIDADES DOCUMENTALES	17629	NORMAL	EN PRESTAMO
5	21/08/2019	Janeth Rodriguez	SUPERVISOR	21/08/2019	CAJA CERRADA CONTIENE 4 UNIDADES DOCUMENTALES	17630	NORMAL	EN PRESTAMO

Se reportan pendientes 9 cajas por devolución, solicitadas en el mes de agosto del 2019, estas cajas se encuentran pendientes por realizar proceso de verificación de punteo, codificación y rotulación.

1.2.7. PRESTAMOS DE SEPTIEMBRE PENDIENTES POR DEVOLUCION

N° DE ORDEN	FECHA DE SOLICITUD ANI	FUNCIONARIO ANI SOLICITA	FECHA DE ENTREGA ANI	TITULO	N° DE CAJA ANI	N° DE CARPETA ANI	N° CAJA FINAL	TIPO DE SOLICITUD	ESTADO
23	6/09/2019	LEIDY GIL	6/09/2019	EXPEDIENTE PREDIAL 197-03/2016		1483	11401	URGENTE	EN PRETAMO
28	12/09/2019	DORA BUSTOS	12/09/2019	EXPEDIENTE PREDIAL N° 197 VARIANTE ORIENTAL TRAYECTO S.A MARIA BERTHA PORTILLO DE SANTACRUZ		1307	9944	NORMAL	EN PRETAMO
36	20/09/2019	MANUEL PERALTA	20/09/2019	CARPETA Y/O LIBRO	162		6902	URGENTE	EN PRETAMO
40	25/09/2019	DORA BUSTOS	25/09/2019	COMUNICACIONES CONTRATOS DE CONCESIÓN CARRETERO PROYECTO 005/99 MAYA VIAL DEL CAUCA	175	1601	2056	URGENTE	EN PRETAMO
40	25/09/2019	DORA BUSTOS	25/09/2019	COMUNICACIONES CONTRATOS DE CONCESIÓN CARRETERO PROYECTO 005/99 MAYA VIAL DEL CAUCA	179	1631	2060	URGENTE	EN PRETAMO
40	25/09/2019	DORA BUSTOS	25/09/2019	COMUNICACIONES CONTRATOS DE CONCESIÓN CARRETERO PROYECTO 005/99 MAYA VIAL DEL CAUCA	179	1632	2060	URGENTE	EN PRETAMO
41	25/09/2019	MANUEL PERALTA	25/09/2019	INVERSION DEL PRIVADO COMPROBANTE 837 DEL 79 AL 82 2017			18105	NORMAL	EN PRETAMO
42	25/09/2019	MANUEL PERALTA	25/09/2019	PLANO R02710/ FOLIO 122252 AL 122262				NORMAL	EN PRETAMO

Se reportan 8 solicitudes pendientes por devolución, 6 unidades, 1 libro y 11 plano, pendientes por devolución, solicitadas en el mes de septiembre del 2019

1. 2.8. PRESTAMOS DE OCTUBRE PENDIENTES POR DEVOLUCION

N° DE ORDEN	FECHA DE SOLICITUD ANI	FUNCIONARIO ANI	FECHA DE ENTREGA ANI	TITULO	N° DE CARPETA ANI	N° CAJA FINAL	TIPO DE SOLICITUD	ESTADO
48	1/10/2019	LEIDY GIL	1/10/2019	CAJA COMPLETA		6678	NORMAL	EN PRESTAMO
48	1/10/2019	LEIDY GIL	1/10/2019	CAJA COMPLETA		6840	NORMAL	EN PRESTAMO
48	1/10/2019	LEIDY GIL	1/10/2019	CAJA COMPLETA		6845	NORMAL	EN PRESTAMO
51	3/10/2019	MANUEL PERALTA	3/10/2019	CARPETA COMPLETA	59	18748	NORMAL	EN PRESTAMO
63	11/10/2019	JULY MARTHA	11/10/2019	CAJA COMPLETA		9169	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	644	1348	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	645	1348	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	1847	2084	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	13	3904	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	14	3904	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	16	3904	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	1429	5178	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	583	6179	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	748	6258	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	774	6261	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	778	6261	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	932	6587	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	1113	6764	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	1114	6764	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	31	9134	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	33	9134	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	34	9134	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	35	9134	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	36	9134	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	37	9134	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CONVENIO INCO INVIAS		9180	NORMAL	EN PRESTAMO

N° DE ORDEN	FECHA DE SOLICITUD ANI	FUNCIONARIO ANI	FECHA DE ENTREGA ANI	TITULO	N° DE CARPETA ANI	N° CAJA FINAL	TIPO DE SOLICITUD	ESTADO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	20	9447	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	21	9647	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	38	9649	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	52	9651	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	60	9664	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	21	9715	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	47	9719	NORMAL	EN PRESTAMO
68	16/10/2019	MANUEL PERALTA	16/10/2019	CARPETA	50	9719	NORMAL	EN PRESTAMO
75	17/10/2019	LEIDY GIL	17/10/2019	CAJA COMPLETA		5180	NORMAL	EN PRESTAMO
78	17/10/2019	MANUEL PERALTA	17/10/2019	CARPETA	34	11102	NORMAL	EN PRESTAMO
78	17/10/2019	MANUEL PERALTA	17/10/2019	CARPETA	35	11102	NORMAL	EN PRESTAMO
79	17/10/2019	MANUEL PERALTA	17/10/2019	CAJA COMPLETA		18112	NORMAL	EN PRESTAMO
80	17/10/2019	MANUEL PERALTA	17/10/2019	CAJA COMPLETA		14554	NORMAL	EN PRESTAMO
81	17/10/2019	MANUEL PERALTA	17/10/2019	CARPETA	9	15401	URGENTE	EN PRESTAMO
82	17/10/2019	MANUEL PERALTA	17/10/2019	CARPETA	10	15401	URGENTE	EN PRESTAMO
83	17/10/2019	MANUEL PERALTA	17/10/2019	CARPETA	11	15401	URGENTE	EN PRESTAMO
85	17/10/2019	MANUEL PERALTA	17/10/2019	CARPETA	13	15401	URGENTE	EN PRESTAMO
87	21/10/2019	ANGELICA MARTHA	21/10/2019	CAJA COMPLETA		8497	NORMAL	EN PRESTAMO
87	21/10/2019	ANGELICA MARTHA	21/10/2019	CAJA COMPLETA		8710	NORMAL	EN PRESTAMO
90	18/10/2019	DORA BUSTOS	18/10/2019	SERVICIOS POSTALES NACIONALES CISAF-001/2012		10514	NORMAL	EN PRESTAMO
90	18/10/2019	DORA BUSTOS	18/10/2019	IMPRENTA NACIONAL CISAF 002/2012		10514	NORMAL	EN PRESTAMO
90	18/10/2019	DORA BUSTOS	18/10/2019	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION CISAF 006/2012		10514	NORMAL	EN PRESTAMO
90	18/10/2019	DORA BUSTOS	18/10/2019	CENTRAL DE INVERSIONES 007/2012		10514	NORMAL	EN PRESTAMO

N° DE ORDEN	FECHA DE SOLICITUD ANI	FUNCIONARIO ANI	FECHA DE ENTREGA ANI	TITULO	N° DE CARPETA ANI	N° CAJA FINAL	TIPO DE SOLICITUD	ESTADO
90	18/10/2019	DORA BUSTOS	18/10/2019	SERVICIOS POSTALES NACIONALES CISAF-008/2012		10514	NORMAL	EN PRESTAMO
90	18/10/2019	DORA BUSTOS	18/10/2019	SERVICIOS POSTALES NACIONALES CISAF-008/2012		10514	NORMAL	EN PRESTAMO
90	18/10/2019	DORA BUSTOS	18/10/2019	SERVICIOS POSTALES NACIONALES CISAF-008/2012		10514	NORMAL	EN PRESTAMO
90	18/10/2019	DORA BUSTOS	18/10/2019	MINISTERIO DEL INTERIOR 008/2012		10514	NORMAL	EN PRESTAMO
90	18/10/2019	DORA BUSTOS	18/10/2019	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 313/2012 MINISTERIO		10514	NORMAL	EN PRESTAMO
98	23/10/2019	PAOLA ALVAREZ	23/10/2019	CAJA COMPLETA		10326	URGENTE	EN PRESTAMO
98	23/10/2019	DANIEL EDUARDO	23/10/2019	CAJA COMPLETA		17490	URGENTE	EN PRESTAMO
111	30/10/2019	MANUEL PERALTA	30/10/2019	CAJA COMPLETA		9998	NORMAL	EN PRESTAMO
111	30/10/2019	MANUEL PERALTA	30/10/2019	CAJA COMPLETA		10295	NORMAL	EN PRESTAMO
111	30/10/2019	MANUEL PERALTA	30/10/2019	CAJA COMPLETA		10341	NORMAL	EN PRESTAMO
111	30/10/2019	MANUEL PERALTA	30/10/2019	CAJA COMPLETA		14396	NORMAL	EN PRESTAMO
111	30/10/2019	MANUEL PERALTA	30/10/2019	CAJA COMPLETA		15637	NORMAL	EN PRESTAMO
111	30/10/2019	MANUEL PERALTA	30/10/2019	CAJA COMPLETA		16116	NORMAL	EN PRESTAMO
117	31/10/2019	LEIDY GIL	31/10/2019	CAJA COMPLETA		12007	NORMAL	EN PRESTAMO
119	31/10/2019	PAOLA ALVAREZ	31/10/2019	CAJA COMPLETA		15049	NORMAL	EN PRESTAMO
119	31/10/2019	PAOLA ALVAREZ	31/10/2019	CAJA COMPLETA		15052	NORMAL	EN PRESTAMO

Se reportan 65 solicitudes pendientes por devolución, 20 cajas y 45 unidades pendientes por devolución, solicitadas en el mes de octubre del 2019.

2. VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS PUNTEO DE UNIDADES DOCUMENTALES

ESPECIFICACIONES DEL PROCESO

Este proceso se lleva a cabo mediante la verificación de la unidad documental física frente al inventario impreso donde se registran a lápiz las observaciones encontradas. Un auxiliar de archivo registra las observaciones descritas en la verificación, directamente en la base de datos (Inventario digital). Se entrega registros de verificación diaria para la elaboración de actas de proceso, las cuales se pasan a la ANI para su revisión. Posteriormente se firman por el coordinador del proyecto y funcionarios de la ANI.

Para el registro en los inventarios físicos se tiene en cuenta las siguientes especificaciones que serán registradas en el campo de observación:

ERROR ENCONTRADO	REGISTRAR EN FISICO Y BD
1. Unidad Doc. no existente	Unidad Doc. no existente
2. Error Numero de contrato	Numero de contrato correcto
3. Error de Titulo	Titulo correcto
4. Error de Objeto	Objeto correcto
5. Error Numero de carpeta	Número de carpeta correcta
6. Error Numero de caja	Número de caja correcta
7. Error Nombre de Proyecto	Nombre de proyecto correcto

- ✓ Queda acordado con la ANI bajo procedimiento que la verificación solo se realiza en los siguientes ítems: TÍTULO, NOMBRE DE PROYECTO, No CONTRATO, NÚMERO DE CAJA Y NÚMERO DE CARPETA Y OBJETO.
- ✓ No se verificará en el inventario los siguientes ítems: DEPENDENCIA, SERIE, SUB SERIE, CÓDIGO, FECHAS, FOLIOS, ARCHIVO Y CONTRATISTA.
- ✓ En la base de datos del inventario digital solo se cambiará o anexará la información referente al TITULO.
- ✓ Este proceso se lleva a cabo con la compañía y asesoramiento de 2 personas de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI quienes son: Leidy Johanna Gil - Gestor T1-09Y Angélica Martha- Técnico Asistencial G

2.1. CUADRO DE RESUMEN VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS PUNTEO DE UNIDADES DOCUMENTALES

# ACTA	FECHA	RANGOS		TOTAL CAJAS	TOTAL UNIDADES	UNIDADES FALTANTES	U.FALTANTE SIN UBICAR	CAJAS FALTANTES	CAJAS VACIAS	CORRECCION EN BD	TITULOS REPORTADOS	CAJAS CRE.INV	UNIDADES DE CAJAS	SUBSANACION DE UNIDADES NO INVENTARIADAS	FIRMA	OBSERVACIONES
N°36	25/09/2019	11621	12190	570	4798	10	1	1	0	4	215	5	32	4	OK	faltante caja 12022 no queda bajo acta de traslado a bodega LOCKERS
N°37	26/09/2019	12191	12735	545	4876	11	0	1	0	0	213	0	0	0	OK	Pendiente ubicar en Bodega caja 12283 y caja 12271 pendiente por entregar Manuel
N°38	27/09/2019	12736	13273	538	4403	6	1	1	0	8	144	1	7	7	OK	
N°39	30/09/2019	13274	13837	564	4632	8	0	0	0	8	45	1	15	8	OK	Las cajas 13746 y 13605 se subsanan como faltantes de envio
N°40	1/10/2019	13838	14379	542	4571	15	3	1	0	13	797	0		13	OK	
N°41	2/10/2019	14380	14694	315	2490	2	1	0	0	18	384	22	212	18	OK	
N°42	3/10/2019	14695	15178	484	4235	22	3	2	0	7	484	59	503	7	OK	CAJA 15033 pendiente por entregar Manuel
N°43	4/10/2019	15179	15604	426	3659	0	0	0	0	4	5	0	0	4	OK	
N°44	7/10/2019	15605	16009	405	3655	7	0	0	0	3	61	0	0	3	OK	
N°45	8/10/2019	16010	16594	585	4875	14	2	3	0	15	94	25	125	15	OK	
N°46	9/10/2019	16595	17208	614	5491	32	0	1	0	0	123	0	0	0	OK	
N°47	10/10/2019	17209	17819	611	5237	12	0	4	0	11	150	0	0	11	OK	Cajas 17622 a la 17630 en prestamo sin verificacion de punteo
N°48	11/10/2019	17820	18438	619	5712	7	3	0	0	4	58	0	0	2	OK	
N°49	15/10/2019	18439	18917	479	4324	15	0	1	0	2	86	0	0	2	OK	
N°50	16/10/2019	18918	19411	494	4656	11	2	0	0	0	0	0	0	0	OK	
TOTAL OCTUBRE 2019				**7791**	**67614**	**172**	**16**	**15**	**0**	**97**	**2859**	**113**	**894**	**94**		
TOTAL SEPTIEMBRE 2019				**3920**	**37763**	**289**	**0**	**37**	**6**	**745**	**1346**	**0**		**0**		
TOTAL AGOSTO 2019				**7700**	**64933**	**469**	**6**	**46**	**4**	**293**	**3440**	**107**		**42**		
TOTAL EJECUCION				**19411**	**170310**	**930**	**22**	**98**	**10**	**1135**	**7645**	**220**		**136**		

- ✓ Respecto a los 2859 títulos reportados, se describe el titulo correspondiente al rotulo de la unidad documental en las observaciones del inventario documental físico y digital.
- ✓ Se realiza la creación por parte de ANI y actualización por parte de DIGICOM de un total de 113 cajas de referencia X200 y referencia X300, se subsanaron y actualizaron en bases de FUID físico y digital un total de 894 unidades documentales sin descripción en los inventarios, unidades duplicadas y asignación de caja.

2.1.1. EJECUCIÓN PROCESO DE VERIFICACIÓN

Del 25 de septiembre al 31 de octubre se realiza verificación de punteo de 67614 unidades documentales contenidas en un total de 7791 cajas de referencia X200 y referencia X300, se da inicio en caja 11621 y se finaliza en caja 19411, se identifican un total de 172 unidades faltantes, las cuales quedan reportadas en cada acta, estas actas fueron verificadas por LADY GIL y MANUEL PERALTA. Se reporta un total de 15 cajas faltantes, no se identificaron cajas vacías, las cajas faltantes se verificaron bajo actas de envió del archivo ANI a DIGICOM- BODEGA LOCKERS.

Referente a la columna de **UNIDADES FALTANTES SIN UBICAR** se reporta que después de realizar las respetivas verificaciones por ambas partes: en las bases de datos de préstamos de la ANI y de DIGICOM, incorporaciones pendientes por entregar ANI, inventarios de punteo archivo Fontibón TCH, inventario INFORMATICA, ultimo punteo ANI, se corrobora físicamente en las cajas las 16 unidades mencionadas en el siguiente cuadro las cuales no reposan en esta ubicación, por tal motivo se registran de común acuerdo como faltantes en las actas correspondientes y queda la observación de la novedad.

N°	PROYECTO	TITULO	CAJA	CARPETA	OBJETO	CAJA	OBSERVACION	OBSERVACION	N° ACTA	N°
1	CORDOBA SUCRE	Concurso público SEA-CM-004-005 2008 1/2	11	73	041-2008	12007	Se realiza la respectiva verificación de esta unidad pero no está físicamente en la caja, por tal motivo se registra como faltante	UNIDAD FALTANTE	ACTA 36	9
2	Zona Metropolitana de Bucaramanga	Radicado 20134090519842 N° CAS- 1-U-229- Maria Luisa Macías de	39	459	086/2012	12866	Se realiza la respectiva verificación de esta unidad pero no está físicamente en la caja, por tal motivo se registra como faltante	UNIDAD FALTANTE	ACTA 38	1
3		BOSA - GRANADA - GIRARDOT	17	110	040 - 2004	14199	Se realiza la respectiva verificación de esta unidad pero no está físicamente en la caja, por tal motivo se registra como faltante	UNIDAD FALTANTE	ACTA 40	13
4		MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA	408	3404	005-1999	14320	Se realiza la respectiva verificación de esta unidad pero no está físicamente en la caja, por tal motivo se registra como faltante	UNIDAD FALTANTE	ACTA 40	14
5		AUTOPISTA BOGOTÁ-VILLETA	133	1255	447/94	14369	Se realiza la respectiva verificación de esta unidad pero no está físicamente en la caja, por tal motivo se registra como faltante	UNIDAD FALTANTE	ACTA 40	15
6		BOLETIN DE TESORERIA ENERO 29 DE 2016 7/7 TOMO 16	3	LIBRO		14474	Se realiza la respectiva verificación de esta unidad pero no está físicamente en la caja, por tal motivo se registra como faltante	UNIDAD FALTANTE	ACTA 41	2
7	Aeropuerto Internacional Rafael Nuñez de Cartagena	PROPUESTA SUSTITUCION SACSA TOMO 1	7	68		15037	Se realiza la respectiva verificación de esta unidad pero no está físicamente en la caja, por tal motivo se registra como faltante	UNIDAD FALTANTE	ACTA 42	20
8	Aeropuerto Internacional Rafael Nuñez de Cartagena	CORRESPONDENCIA SACSA JULIO (1) 2008 C9-15	9	84		15039	Se realiza la respectiva verificación de esta unidad pero no está físicamente en la caja, por tal motivo se registra como faltante	UNIDAD FALTANTE	ACTA 42	21

N°	PROYECTO	TITULO	CAJA	CARPETA	OBJETO	CAJA	OBSERVACION	OBSERVACION	N° ACTA	N°
9	Aeropuerto Internacional Rafael Nuñez de Cartagena	CORRESPONDENCIA SEGUIMIENTO	22	229		15052	Se realiza la respectiva verificación de esta unidad pero no está fisicamente en la caja, por tal motivo se registra como faltante	UNIDAD FALTANTE	ACTA 42	22
10	BUCARAMANGA - PAMPLONA Y VIA AL PUERTO	Proceso de contratación VJ-VGC-CM-004-2016	19	142	239-2016 261-2016	16037	Se realiza la respectiva verificación de esta unidad, pero no está fisicamente en la caja, por tal motivo se registra	UNIDAD FALTANTE	ACTA 45	1
11	BUCARAMANGA - PAMPLONA Y VIA AL PUERTO	Proceso de contratación VJ-VGC-CM-004-2016	19	143	239-2016 261-2016	16037	Se realiza la respectiva verificación de esta unidad, pero no está fisicamente en la caja, por tal motivo se registra	UNIDAD FALTANTE	ACTA 45	2
12	Contrato	Contrato Coremar Shore	2	16	002-2015	17990	Se realiza la respectiva verificación de esta unidad pero no está fisicamente en la caja, por tal motivo se registra como faltante	UNIDAD FALTANTE	ACTA 48	1
13	Contrato	Contrato Coremar Shore	2	17	002-2015	17990	Se realiza la respectiva verificación de esta unidad pero no está fisicamente en la caja, por tal motivo se registra como faltante	UNIDAD FALTANTE	ACTA 48	2
14	Contrato	Contrato Coremar Shore	2	18	002-2015	17990	Se realiza la respectiva verificación de esta unidad pero no está fisicamente en la caja, por tal motivo se registra como faltante	UNIDAD FALTANTE	ACTA 48	3
15	Terminales Aeroportuarias de Nororiente	Documentos del contrato	2	10	Tomo 1/2 Envío actas consolidadas de	19384	Se realiza la respectiva verificación de esta unidad pero no está fisicamente en la caja, por tal motivo se registra como faltante	UNIDAD FALTANTE	ACTA 50	10
16	Terminales Aeroportuarias de Nororiente	Documentos del contrato	2	11	Tomo 2/2 Envío actas consolidadas de	19384	Se realiza la respectiva verificación de esta unidad pero no está fisicamente en la caja, por tal motivo se registra como faltante	UNIDAD FALTANTE	ACTA 50	11

2.2. CONSOLIDACION DE UNIDADES FALTANTES

Se evidencian los siguientes ítems de observaciones para las unidades faltantes: 1. "se encuentra en préstamo de ANI O DIGICOM", 2. "Se realiza la respectiva verificación de esta unidad, pero no está físicamente en la caja, por tal motivo se registra como faltante", 3. "la unidad es un faltante que se reporta de archivo de Fontibón TCH o de INFORMATICA", 4. "pendientes por devolución", 5 "pendiente entrega Manuel peralta para Incorporar" y 5. Unidades reubicadas en otra caja

Se adjunta base (2.2. CONSOLIDACION DE UNIDADES FALTANTES OCTUBRE 2019 – EXCE)

RESUMEN NOVEDADES DE UNIDADES FALTANTES		
1	PRESTAMO DIGICOM	11
2	UNIDADES FALTANTES POR UBICAR	16
3	FALTANTES POR TCH	4
4	PENDIENTE POR DEVOLUCION ANI	6
5	Pendiente entrega ANI a DIGICOM para incorporar	20
6	REUBICACION DE CAJA FINAL	43
TOTAL UNIDADES CON OBSERVACIONES		**100**

2.3. CONSOLIDADO DE CAJAS FALTANTES

N°ACTAS	FALTANTES	N° CAJAS
N°36	1	12022
N°37	1	12270
N°38	1	12878
N°39	0	
N°40	1	13988
N°41	0	
N°42	2	14803 Y 14804
N°43	0	
N°44	0	
N°45	3	16329, 16330 Y 16510
N°46	1	16899
N°47	4	17533, 17539, 17540 y 17545
N°48	0	
N°49	1	18439
N°50	0	
N°51	0	
TOTAL	15	

Se especifican el total de 15 cajas faltantes las cuales quedaron registradas bajo actas de traslado a la bodega LOCKERS. Las cuales serán entregadas posteriormente por la ANI para incorporación.

2.4. SUBSANACIÓN DE CAJAS FALTANTES -INCORPORACIÓN-

Manuel peralta realiza la entrega de un total de 45 CAJAS X200 ANI genero inventario de FUID de cada unidad y por parte de DIGICOM se realizó actualización del inventario físico y digital.

CAJAS	ACTA DE ENVIO
3602	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°4 DEL 5/08/2019
3603	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°4 DEL 5/08/2019
3604	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°4 DEL 5/08/2019
3605	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°4 DEL 5/08/2019
5053	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°6 DEL 6/08/2019
5054	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°6 DEL 6/08/2019
5055	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°6 DEL 6/08/2019
5056	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°6 DEL 6/08/2019
5057	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°6 DEL 6/08/2019
5058	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°6 DEL 6/08/2019
5059	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°6 DEL 6/08/2019
5060	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°6 DEL 6/08/2019
5061	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°6 DEL 6/08/2019
5062	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°6 DEL 6/08/2019
5063	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°6 DEL 6/08/2019
5064	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°6 DEL 6/08/2019
5065	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°6 DEL 6/08/2019
5066	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°6 DEL 6/08/2019
5067	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°6 DEL 6/08/2019
5068	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°6 DEL 6/08/2019
5069	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°6 DEL 6/08/2019
5070	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°6 DEL 6/08/2019
5071	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°6 DEL 6/08/2019

CAJAS	ACTA DE ENVIO
5072	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°6 DEL 6/08/2019
5073	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°6 DEL 6/08/2019
5074	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°6 DEL 6/08/2019
5075	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°6 DEL 6/08/2019
7971	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°8 DEL 8/08/2019
8976	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°9 DEL 8/08/2019
8980	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°9 DEL 8/08/2019
8982	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°9 DEL 8/08/2019
8984	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°9 DEL 8/08/2019
10282	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°11 DEL 9/08/2019
10162	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°11 DEL 9/08/2019
11013	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°12 DEL 12/08/2019
12270	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°13 DEL 12/08/2019
13157	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°14 DEL 13/08/2019
13605	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°14 DEL 13/08/2019
13822	ENTREGA MANUEL NO SE RELACIONA EN ACTA DE ENVIO
16982	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°17 DEL 14/08/2019
16983	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°17 DEL 14/08/2019
16991	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°17 DEL 14/08/2019
16992	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°17 DEL 14/08/2019
16993	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°17 DEL 14/08/2019
16984	SE REPORTA FALTANTE ACTA N°17 DEL 14/08/2019

3. REPORTE DE SUBSANACIÓN UNIDADES FALTANTES MES DE OCTUBRE 2019 DEVOLUCIÓN DE SOLICITUD

N°	PROYECTO	TITULO	CAJA	CARPETA	CAJA	OBSERVACION	VERIFICACIO...	N° ACTA	N°	ACTUALIZACIÓN	ESTADO	FECHA DEVOLUCIÓN	FUNCIONARIO
23	Zipaquirá-Palenque	Comunicaciones de interventoria - Gestión Ambiental de Zipaquirá - P...	150	1304	12883	UNIDAD FALTANTE	PRESTAMO DIGICOM 18 SEP 19	ACTA 38	2	PENDIENTE	EN PRESTAMO		
24	Sociedad portuaria Puerto Nuevo	Comunicaciones Oficiales	11	67	13152	UNIDAD FALTANTE	PRESTAMO DIGICOM 27 DE AGOSTO 19	ACTA 38	3	SUBSANACIÓN	DEVOLUCIÓN	2/09/2019	DORA BUSTOS
25	Sociedad portuaria Puerto Nuevo	Comunicaciones Oficiales	11	68	13152	UNIDAD FALTANTE	PRESTAMO DIGICOM 27 DE AGOSTO 19	ACTA 38	4	SUBSANACIÓN	DEVOLUCIÓN	2/09/2019	DORA BUSTOS
26	Sociedad portuaria Puerto Nuevo	Comunicaciones Oficiales	11	69	13152	UNIDAD FALTANTE	PRESTAMO DIGICOM 27 DE AGOSTO 19	ACTA 38	5	SUBSANACIÓN	DEVOLUCIÓN	2/09/2019	DORA BUSTOS
27	Sociedad portuaria Puerto Nuevo	Comunicaciones Oficiales	11	70	13152	UNIDAD FALTANTE	PRESTAMO DIGICOM 27 DE AGOSTO 19	ACTA 38	6	SUBSANACIÓN	DEVOLUCIÓN	2/09/2019	DORA BUSTOS
110	N/A	MARIA CAMILA CARDENAS SANCHEZ	437	3846	16842	UNIDAD FALTANTE	PRESTAMO DIGICOM 03-OCT-2019	ACTA 46	15	SUBSANACIÓN	DEVOLUCIÓN	19/11/2019	DORA BUSTOS
111	N/A	ADRIANA MARCELA FERNANDEZ RODRIGUEZ	440	3869	16845	UNIDAD FALTANTE	PRESTAMO DIGICOM 17- SEPT-2019	ACTA 46	16	SUBSANACIÓN	DEVOLUCIÓN	9/10/2019	DORA BUSTOS
119	N/A	HARBEY JOSE CARRASCAL QUINTERO	447	3926	17057	UNIDAD FALTANTE	PRESTAMO DIGICOM 30/09/2019	ACTA 46	24	PENDIENTE	EN PRESTAMO		

N°	PROYECTO	TITULO	CAJA	CARPETA	CAJA	OBSERVACION	VERIFICACION	N° ACTA	N°	ACTUALIZACIÓN	ESTADO	FECHA DEVOLUCIÓN	FUNCIONARIO
122	N/A	MILTON JULIAN CABRERA PINZON	460	4036	17070	UNIDAD FALTANTE	PRESTAMO DIGICOM 16- SEPT-2019	ACTA 46	27	SUBSANACIÓN	DEVOLUCIÓN	9/10/2019	DORA BUSTOS
125	N/A	MARIA CAMILA CARDENAS SANCHEZ	487	4298	17097	UNIDAD FALTANTE	PRESTAMO DIGICOM 02-OCT-2019	ACTA 46	30	SUBSANACIÓN	DEVOLUCIÓN	19/11/2019	DORA BUSTOS
144	N/A	COMPROBANTE 837 - F	10	CARPETA	18105	UNIDAD FALTANTE	PRESTAMO DIGICOM 25/09/2019	ACTA 48	6		EN PRESTAMO		

Se subsanan las unidades faltantes de las actas No 36 a la 50. La devolución de 8 unidades se generó satisfactoriamente y se encuentran incluidas en las cajas correspondientes.

4. ACTIVDAD DE ACTUALIZACION EN INVENTARIOS FISICOS Y DIGITALES

N°ACTAS	RANGO		CAJAS	UNIDADES
N°36		11789	1	9
N°36	11905	11908	4	23
N°38		12776	1	7
N°39		13781	1	15
N°41		14616	1	11
N°41		14619	1	14
N°41		14620	1	7
N°41	14623	14627	5	42
N°41	14665	14678	14	138
N°42		14697	1	5
N°42		14698	1	5
N°42	14699	14701	3	4
N°42	14704	14706	3	25
N°42	14716	14718	3	33
N°42		14794	1	7
N°42		14795	1	7
N°42	14839	14878	40	371
N°42		14885	1	13
N°42	14889	14892	4	23
N°42		14894	1	10
N°45		16042	1	16
N°45	16222	16245	24	109
TOTAL			**113**	**894**

Se evidenciaron un total de 894 unidades documentales contenidas en un total de 113 cajas de referencia X200 Y X300 que no contenían descripción o inventarios en el FUID físico y digital, a continuación, se relaciona los números de cada caja actualizada en el mes de octubre 2019.

En la ejecución del proceso de punteo se identificaron las siguientes novedades las cuales fueron reportadas a funcionarios de la ANI y fueron corregidas durante la marcha de ejecución:

NOVEDADES

- Cajas y unidades no relacionadas en el FUID.
- Unidades documentales con numeración no correspondiente.
- Unidades y documentos sueltos no correspondientes a la caja relacionada en el FUID.
- Títulos de las unidades no correspondientes a lo relacionado en el FUID.

REPORTE DE NOVEDADES

Se hace entrega de algunos inventarios físicos y de cajas con novedades a: PAOLA ALVAREZ GUALTERO. Coordinadora de Archivo y ANGELICA MARTHA Técnico Asistencial G10-ANI, quienes realizaron los respectivos ajustes

ACCION CORRECTIVA ANI

Los funcionarios de la ANI realizan la verificación de las cajas identificadas con observaciones, ajustan el FUID, identifican cajas y unidades, para los casos en que existan cajas deterioradas realizan el cambio por cajas nuevas con su respectiva rotulación y se realiza la entrega del inventario actualizado en físico y electrónico con el fin de que se efectué el respectivo punteo por parte de DIGICOM.

ACCION CORRECTIVA DIGICOM

Ejecución de verificación de punteo, Actualización de FUID físico y digital y movimiento de cajas.

5. ESPECIFICACIÓN DE SUBSANACIÓN DE UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID

Se adjunta base (5. BASE DE UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUD ENTREGA A ANI)

N°	SERIE	PROYECTO	TITULO	CAJA	CARPETA	Nº CONTRATO	CAJA FINAL	N° ACTA	ACTUALIZACION	PROCESO
1	CONTRATOS	ZIPAQUIRA - PALENQUE	FRANCISCO ORDUZ BARON	44	352	No 037 -2008	6647	ACTA 25	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
2	CONTRATOS	ZIPAQUIRA - PALENQUE	FRANCISCO ORDUZ BARON	44	350	No 037 -2008	6647	ACTA 25	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
3	CONTRATOS	ZIPAQUIRA - PALENQUE	FRANCISCO ORDUZ BARON	44	351	No 037 -2008	6647	ACTA 25	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
4	CONTRATOS	BOSA - GRANADA - GIRARDOT		287	3363		8854	ACTA 26	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
5	CONTRATOS	Conexión Norte	CONTRACTUAL	1	10	015/2015	11813	ACTA 36	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
6	CONTRATO	Terminales Aeroportuarias de Nororiente	Informes	14	113	101-2014	11935	ACTA 36	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
7	CONTRATO	CHIRAJARA-FUNDADORES	INFORME	2	16	365-2015	11942	ACTA 36	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
8	Contratos	Ruta del Sol 2	Informe Mensual de Interventoría No. 38	22	195	016/2012	11910	ACTA 36	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
9	Contratos	Segunda Pista Aeropuerto Internacional El	Informes	24	226	0110-1995	12779	ACTA 38	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
10	Contratos	Segunda Pista Aeropuerto Internacional El	Comunicaciones Oficiales	24	225	0110-1995	12779	ACTA 38	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
11	Contratos	Segunda Pista Aeropuerto Internacional El	Comunicaciones Oficiales	24	227	0110-1995	12779	ACTA 38	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
12	Contratos	Ruta del Sol 1	Informe de Interventoría	21	160	283/2010	12737	ACTA 38	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
13	Contratos	Segunda Pista Aeropuerto	Comunicaciones Oficiales	24	228	0110-1995	12779	ACTA 38	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
14	Contratos	Ruta del Sol 2	Informe Mensual de Interventoría No. 38	21	194	016/2012	13228	ACTA 38	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
15	CONTRATOS	ARMENIA-PEREIRA-MANIZALES	Informe tecnico No 52 Tomo 1 de 2	39	357	Interventoria Tecnica Juri	13074	ACTA 38	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
16	CONTRATOS	ARMENIA-PEREIRA-MANIZALES	Informe tecnico No 52 Tomo 2 de 2	39	358	Interventoria Tecnica,Juri	13074	ACTA 38	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
17	CONTRATO	CHIRAJARA-FUNDADORES	CONTRACTUAL	2	16	365-2015	13291	ACTA 39	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
18	CONTRATOS	VJ-VE-IP-021-2013/VJ-VE-IP-LP-021-2013	Seleccionar la Oferta más favorable para la adjudicación de	7	45	PRECAÑLIFICACIÓN	13399	ACTA 39	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
19	CONTRATOS	VJ-VE-IP-021-2013/VJ-VE-IP-LP-021-2013	Seleccionar la Oferta más favorable para la adjudicación de	1	1	PRECAÑLIFICACIÓN	13393	ACTA 39	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
20	CONTRATOS	VJ-VE-IP-021-2013/VJ-VE-IP-LP-021-2013	Seleccionar la Oferta	7	46		13399	ACTA 39	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
21	CONTRATOS	PEREIRA LA VICTORIA	Informe mensual de interventoria 10	5	50	439/2015	13726	ACTA 39	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
22	CONTRATOS	PEREIRA LA VICTORIA	Informe mensual de interventoria 09	5	49	439/2015	13726	ACTA 39	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
23	CONTRATOS	PEREIRA LA VICTORIA	Informe mensual de interventoria 16	5	48	439/2015	13726	ACTA 39	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
24	CONTRATOS	PEREIRA LA VICTORIA	Informe mensual de interventoria 16	5	47	439/2015	13726	ACTA 39	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
25		DEVIMED	VJ-VGC-CM-010-2014	4	28	061-2015	13866	ACTA 40	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID

###	SERIE	PROYECTO	TITULO	CAJA	CARPETA	Nº CONTRATO	CAJA FINAL	N° ACTA	ACTUALIZACION	PROCESO
26	Contratos	N/A	ERNST & YOUNG S.A.S.	387	3405	VGC-108-2014	14053	ACTA 40	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
27	Contratos	Zipaquirá-Palenque	Estudio y Diseños Definitivos Fase III para el	27	236	517/2013	13984	ACTA 40	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
28	Contratos	Zipaquirá-Palenque	Estudio y Diseños Definitivos Fase III para el	27	237	517/2013	13984	ACTA 40	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
29	Contratos	Zipaquirá-Palenque	Estudio y Diseños Definitivos Fase III para el	27	238	517/2013	13984	ACTA 40	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
30	Contratos	Zipaquirá-Palenque	Estudio y Diseños Definitivos Fase III para el	27	239	517/2013	13984	ACTA 40	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
31	Contratos	Zipaquirá-Palenque	Estudio y Diseños Definitivos Fase III para el	27	240	517/2013	13984	ACTA 40	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
32	Contratos	Zipaquirá-Palenque	Estudio y Diseños Definitivos Fase III para el	27	241	517/2013	13984	ACTA 40	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
33	Contratos	Zipaquirá-Palenque	Estudio y Diseños Definitivos Fase III para el	27	242	517/2013	13984	ACTA 40	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
34	Contratos	Zipaquirá-Palenque	Estudio y Diseños Definitivos Fase III para el	27	243	517/2013	13984	ACTA 40	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
35	Contratos	BUCARAMANGA - PAMPLONA	CONTRACTUALES	1	9	239/2016	14223	ACTA 40	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
36	CONTRATOS	BOSA - GRANADA - GIRARDOT	documentos contractuales	17	112	040 - 2004	14199	ACTA 40	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
37	CONTRATOS	BOSA - GRANADA - GIRARDOT	documentos contractuales	17	113	040 - 2004	14199	ACTA 40	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
38	CONTRATOS	BOSA - GRANADA - GIRARDOT	documentos contractuales	17	114	040 - 2004	14199	ACTA 40	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
39	CONTRATOS	DESARROLLO VIAL ORIENTE DE MEDELLÍN Y VALLE DE	Informe	12	108	C.I 094 del 2012	14616	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
40	CONTRATOS	PEREIRA - LA VICTORIA	Informe de afectaciones de zona de derecho de	350	5126	GG-046-2004	14585	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
41	Contratos	Autopistas Conexión Norte	Informe de Fiducia	20	228	009/2014	14468	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
42	Contratos	Autopistas Conexión Norte	Informe de Fiducia	20	229	009/2014	14468	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
43	GRUPO PUERTOS	202.3.10.05	SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA	7	58	002 del 15/04/2011	14554	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
44	GRUPO PUERTOS	202.3.10.05	SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA	7	59	002 del 15/04/2011	14554	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
45	GRUPO PUERTOS	202.3.10.05	SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA	7	60	002 del 15/04/2011	14554	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
46	GRUPO PUERTOS	202.3.10.05	SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA	7	61	002 del 15/04/2011	14554	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
47	GRUPO PUERTOS	202.3.10.05	SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA	7	62	002 del 15/04/2011	14554	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
48	GRUPO PUERTOS	202.3.10.05	SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA	7	63	002 del 15/04/2011	14554	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
49	GRUPO PUERTOS	202.3.10.05	SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA	7	64	002 del 15/04/2011	14554	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
50	GRUPO PUERTOS	202.3.10.05	SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA	7	65	002 del 15/04/2011	14554	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
51	GRUPO PUERTOS	202.3.10.05	SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA	7	66	002 del 15/04/2011	14554	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID

###	SERIE	PROYECTO	TITULO	CAJA	CARPETA	Nº CONTRATO	CAJA FINAL	N° ACTA	ACTUALIZACION	PROCESO
27	Contratos	Zipaquirá-Palenque	Estudio y Diseños Definitivos Fase III para el	27	236	517/2013	13984	ACTA 40	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
28	Contratos	Zipaquirá-Palenque	Estudio y Diseños Definitivos Fase III para el	27	237	517/2013	13984	ACTA 40	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
29	Contratos	Zipaquirá-Palenque	Estudio y Diseños Definitivos Fase III para el	27	238	517/2013	13984	ACTA 40	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
30	Contratos	Zipaquirá-Palenque	Estudio y Diseños Definitivos Fase III para el	27	239	517/2013	13984	ACTA 40	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
31	Contratos	Zipaquirá-Palenque	Estudio y Diseños Definitivos Fase III para el	27	240	517/2013	13984	ACTA 40	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
32	Contratos	Zipaquirá-Palenque	Estudio y Diseños Definitivos Fase III para el	27	241	517/2013	13984	ACTA 40	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
33	Contratos	Zipaquirá-Palenque	Estudio y Diseños Definitivos Fase III para el	27	242	517/2013	13984	ACTA 40	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
34	Contratos	Zipaquirá-Palenque	Estudio y Diseños Definitivos Fase III para el Reforzamiento y	27	243	517/2013	13984	ACTA 40	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
35	Contratos	BUCARAMANGA - PAMPLONA	CONTRACTUALES	1	9	239/2016	14223	ACTA 40	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
36	CONTRATOS	BOSA - GRANADA - GIRARDOT	documentos contractuales	17	112	040 - 2004	14199	ACTA 40	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
37	CONTRATOS	BOSA - GRANADA - GIRARDOT	documentos contractuales	17	113	040 - 2004	14199	ACTA 40	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
38	CONTRATOS	BOSA - GRANADA - GIRARDOT	documentos contractuales	17	114	040 - 2004	14199	ACTA 40	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
39	CONTRATOS	DESARROLLO VIAL ORIENTE DE MEDELLÍN Y VALLE DE RÍO NEGRO	Informe	12	108	C.I 094 del 2012	14616	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
40	CONTRATOS	PEREIRA - LA VICTORIA	Informe de afectaciones de zona de derecho de vía	350	5126	GG-046-2004	14585	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
41	Contratos	Autopistas Conexión Norte	Informe de Fiducia	20	228	009/2014	14468	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
42	Contratos	Autopistas Conexión Norte	Informe de Fiducia	20	229	009/2014	14468	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
43	GRUPO PUERTOS	202.3.10.05	SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA	7	58	002 del 15/04/2011	14554	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
44	GRUPO PUERTOS	202.3.10.05	SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA	7	59	002 del 15/04/2011	14554	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
45	GRUPO PUERTOS	202.3.10.05	SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA	7	60	002 del 15/04/2011	14554	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
46	GRUPO PUERTOS	202.3.10.05	SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA	7	61	002 del 15/04/2011	14554	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
47	GRUPO PUERTOS	202.3.10.05	SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA	7	62	002 del 15/04/2011	14554	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
48	GRUPO PUERTOS	202.3.10.05	SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA	7	63	002 del 15/04/2011	14554	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
49	GRUPO PUERTOS	202.3.10.05	SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA	7	64	002 del 15/04/2011	14554	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID

####	SERIE	PROYECTO	TITULO	CAJA	CARPETA	Nº CONTRATO	CAJA FINAL	N° ACTA	ACTUALIZACION	PROCESO
50	GRUPO PUERTOS	202.3.10.05	SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA	7	65	002 del 15/04/2011	14554	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
51	GRUPO PUERTOS	202.3.10.05	SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA	7	66	002 del 15/04/2011	14554	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
52	GRUPO PUERTOS	202.3.10.05	SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA	7	67	002 del 15/04/2011	14554	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
53	GRUPO PUERTOS	202.3.10.05	SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA	7	68	002 del 15/04/2011	14554	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
54	GRUPO PUERTOS	202.3.10.05	SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA	7	69	002 del 15/04/2011	14554	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
55	GRUPO PUERTOS	202.3.10.05	SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA	7	70	002 del 15/04/2011	14554	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
56	GRUPO PUERTOS	202.3.10.05	SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA	7	71	002 del 15/04/2011	14554	ACTA 41	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
57	Contratos	AUTOPISTA RÍO MAGDALENA 2	Contractuales	2	13	008/2014	14913	ACTA 42	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
58	Contratos	Aeropuerto el Dorado -Bogotá	Documentos del contrato	9	65	6000169OK/2006	14844	ACTA 42	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
59	Contratos	Aeropuerto el Dorado -Bogotá	Documentos del contrato	9	66	6000169OK/2006	14844	ACTA 42	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
60	Contratos	Aeropuerto el Dorado -Bogotá	Documentos del contrato	9	67	6000169OK/2006	14844	ACTA 42	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
61	Contratos	Aeropuerto el Dorado -Bogotá	Documentos del contrato	9	68	6000169OK/2006	14844	ACTA 42	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
62	CONTRATOS	CONEXIÓN PACIFICO 3	COMUNICACIONES OFICIALES	43	401	005 - 2014	14879	ACTA 42	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
63	CONTRATOS	BOGOTA SIBERIA - LA PUNTA EL VINO	INTERVENTORIA	12	111	VJ-VGC-MC-456-2013	14710	ACTA 42	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
64	Informes a Entidades de Control		INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL 2015 - PROCURADURIA	16	117	N/A	15403	ACTA 43	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
65	Informes a Entidades de Control		INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL 2015 - PROCURADURIA	16	118	N/A	15403	ACTA 43	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
66	Informes a Entidades de Control		INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL 2015 - CONTRALORIA	16	119	N/A	15403	ACTA 43	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
67	Informes a Entidades de Control		INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL 2015 - CONTRALORIA	16	120	N/A	15403	ACTA 43	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
68	GRUPO PUERTOS	202.3.10.05	SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA	7	57	002 del 15/04/2011	14554	ACTA 43	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
69	**CONTRATO**	Red Ferrea del Atlantico	**ACTA LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA 418 DE 2013**	27	174	418-2013	15837	ACTA 44	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
70	CONTRATOS		BOSA - GRANADA - GIRARDOT, VIGILANCIA	1	5	235/2016	15856	ACTA 44	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
71	Contratos	AUTOVIA NEIVA - GIRARDOT	INFORMES	6	87	017/2015	15637	ACTA 44	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
72	CONTRATOS	GIRARDOT IBAGUE CAJ	comunicaciones ambientales	116	975	007/07	16135	ACTA 45	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID

####	SERIE	PROYECTO	TITULO	CAJA	CARPETA	Nº CONTRATO	CAJA FINAL	N° ACTA	ACTUALIZACION	PROCESO
73	CONTRATOS	GIRARDOT IBAGUE CAJ	Comunicaciones oficiales	116	974	007/07	16135	ACTA 45	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
74	CONTRATOS	GIRARDOT IBAGUE CAJ	comunicaciones ambientales	116	973	007/07	16135	ACTA 45	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
75	CONTRATOS	GIRARDOT IBAGUE CAJ	Comunicaciones Sociales	116	972	007/07	16135	ACTA 45	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
76	CONTRATOS	GIRARDOT IBAGUE CAJ	Comunicaciones oficiales	116	971	007/07	16135	ACTA 45	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
77	CONTRATOS	GIRARDOT IBAGUE CAJ	Comunicaciones oficiales	116	970	007/07	16135	ACTA 45	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
78	VAF-CONTABILIDAD	401.10.1	BOLETIN DE TESORERIA AGOSTO 3 TOMO 2 2 / 5	50	1-287		16104	ACTA 45	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
79	Contratos	Perimetral del Oriente de Cundinamarca	Informes	27	236	169/2014	16533	ACTA 45	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
80	CONTRATOS	PEREIRA - LA VICTORIA	Bitacora Contratacion interventoria	12	96	046-04	16512	ACTA 45	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
81	CONTRATOS	PEREIRA - LA VICTORIA	Bitacora Otro si 29 Ampliacion plazo de ejecucion de	12	95	046-04	16512	ACTA 45	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
82	CONTRATOS	PEREIRA - LA VICTORIA	Contractual	12	97	046-04	16512	ACTA 45	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
83	CONTRATOS	FONTIBÓN-FACATATIV/	Contractuales	8	71	937-1995	16268	ACTA 45	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
84	CONTRATOS	FONTIBÓN-FACATATIV/	Contractuales	8	72	937-1995	16268	ACTA 45	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
85	CONTRATOS	FONTIBÓN-FACATATIV/	Contractuales	8	73	937-1995	16268	ACTA 45	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
86	**CONTRATO**	PUERTA DEL HIERRO-CRUZ DEL VISO Y PALMAR DE VARELA	INFORMES DE FIDUCIA	15	169	007-2015	16343	ACTA 45	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
87	CONTRATOS	CORDOBA-SUCRE	Expediente Predial No CAS-VRT-023C. - VARIANTE ORIENTAL	136	1215	002 DE 2007	16915	ACTA 46	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
88	CONTRATOS	Briceño Tunja Sogamoso	contrato	2	10	093/2012	16857	ACTA 46	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
89	CONTRATOS	GICA	Contractuales	4	24	002/2015	16725	ACTA 46	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
90	**Informes**	N/A	INFORMES DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL	26	249		17506	ACTA 47	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
91	**Informes**	N/A	INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL (5)	17	128		17508	ACTA 47	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
92	**Informes**	N/A	INFORMES DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL	26	252	N/A	17506	ACTA 47	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
93	**Informes**	N/A	INFORMES DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL	26	251	N/A	17506	ACTA 47	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
94	**Informes**	N/A	INFORMES DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL	26	250	N/A	17506	ACTA 47	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
95	**Informes**	N/A	INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL (4)	17	127	N/A	17508	ACTA 47	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
96	**Informes**	N/A	INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL (3)	17	126	N/A	17508	ACTA 47	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
97	**Informes**	N/A	INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL (2)	17	125	N/A	17508	ACTA 47	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
98	**Informes**	N/A	INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL (1)	17	124	N/A	17508	ACTA 47	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
99	CONTRATOS	PEREIRA - LA VICTORIA	Contractual	**14**	**108**	046-04	17782	ACTA 47	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
100	CONTRATOS	PEREIRA - LA VICTORIA	Contractual	**14**	**107**	046-04	17782	ACTA 47	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
101	CONTRATOS	CORDOBA-SUCRE	No 01 - 009. SECTOR MONTERIA	155	1385	002 / 2007	18142	ACTA 48	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
102	Contratos	AUTOPISTA RÍO MAGDALENA S.A.S 2	Comunicaciones Oficiales	**19**	**192**	008/2014	18002	ACTA 48	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
103	CONTRATOS	BOGOTA-VILLAVICENCIO	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.69 MARZO 2018	53	450	C.I. 067 de 2012	17874	ACTA 48	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID

####	SERIE	PROYECTO	TITULO	CAJA	CARPETA	Nº CONTRATO	CAJA FINAL	N° ACTA	ACTUALIZACION	PROCESO
104	Contratos	Mulaló Loboguerrero	Informes de fiducia	45	442	001-2015	18524	ACTA 49	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
105	Contratos	Mulaló Loboguerrero	Informes de fiducia	45	441	001-2015	18524	ACTA 49	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
106		BOGOTÁ VILLAVICENCIO	INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No.10 OCTUBRE 2009 (2/2)	18	190	046/2008	11286	ACTA N°35	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
107	CONTRATOS	DESARROLLO VIAL ORIENTE DE MEDELLÍN Y VALLE DE	Informes	2	22	007-2009	11307	ACTA N°35	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
108	CONTRATO	BOGOTÁ VILLAVICENCIO	DOCUMENTOS CONTRACTUALES	2	16	067/2012	11284	ACTA N°35	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
109	CONTRATOS	GIRARDOT IBAGUE CAJAMARCA	Comunicaciones oficiales	84	702	007/07	11350	ACTA N°35	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
110		BOGOTÁ VILLAVICENCIO	Comunicaciones oficiales	18	188	046/2008	11286	ACTA N°35	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
111		BOGOTÁ VILLAVICENCIO	INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No.10 OCTUBRE 2009	18	189	046/2008	11286	ACTA N°35	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID
112		CORDOBA SUCRE	Concurso público SEA-CM-004-005 2008 2/2	11	74	041-2008	12007	ACTA N°36	SUBSANACION	UNIDADES NO INVENTARIADAS EN FUID

Manuel peralta realiza en el mes de octubre la entrega de un total de 112 unidades documentales, estas unidades no se encontraban inventariadas en el FUID y fueron identificadas mediante el proceso de verificación de punteo, ANI genero inventario de FUID de cada unidad y por parte de DIGICOM se realizó actualización del inventario físico y digital y se incorporaron en cada una de las cajas correspondientes.

6. CONTROL DE HUMEDAD Y TEMPERATURA OCTUBRE 2019 OCTUBRE 2019

Se adjunta carpeta (3. REPORTES DIARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2019)

CONTROL DE HUMEDAD Y TEMPERATURA OCTUBRE 2019						
	TEMPERATURA					
FECHA	MUESTRA 1	MUESTRA 2	MUESTRA 3	MUESTRA 4	MUESTRA 5	PROMEDIO DÍA
1/10/2019	19,7	19,6	19,3	18,1	18,1	18,96
2/10/2019	19,3	19,7	19,9	19,7	19,1	19,54
3/10/2019	18,7	19,3	18,7	18,5	18,4	18,72
4/10/2019	19	19,3	18,7	19,1	18,7	18,96
7/10/2019	18,7	18,4	19,1	18,7	18,5	18,68
6/10/2019	18,7	18,4	18,7	18,5	17,9	18,44
7/10/2019	18,1	18,5	19,1	18,3	18,1	18,42
8/10/2019	18,7	18,4	18,5	17,8	17,9	18,26
9/10/2019	18,7	19	17,1	16,9	17,1	17,76
10/10/2019	18,7	19,1	19,3	18,7	17,8	18,72
11/10/2019	19,3	19,1	18,7	19,3	17,5	18,78
15/10/2019	18,7	18,1	17,5	17,8	17,5	17,92
16/10/2019	18,7	18,3	18,4	18,1	17,5	18,2
17/10/2019	18,1	17,8	18,1	17,1	17,1	17,64
18/10/2019	18,4	18,7	18,3	17,5	18,1	18,2
21/10/2019	19,1	18,4	18,7	18,1	17,8	18,42
22/10/2019	18,7	18,4	19	18,7	18,1	18,58
23/10/2019	18,7	19,3	18,6	17,8	18,1	18,5
28/10/2019	19,3	18,7	19,7	18,7	19	19,08
29/10/2019	19,3	19	19,3	18,7	19,1	19,08
30/10/2019	19,3	18,7	19,3	18,7	18,4	18,88

HUMEDAD						
FECHA	MUESTRA 1	MUESTRA 2	MUESTRA 3	MUESTRA 4	MUESTRA 5	PROMEDIO DÍA
1/10/2019	62	61	60	61	61	61
2/10/2019	66	65	63	66	65	65
3/10/2019	65	64	63	67	66	65
4/10/2019	64	63	65	65	64	64,2
7/10/2019	66	67	65	64	65	65,4
8/10/2019	68	68	65	64	65	66
9/10/2019	64	63	65	65	66	64,6
10/10/2019	66	65	65	66	65	65,4
11/10/2019	68	67	66	68	67	67,2
15/10/2019	62	62	61	62	61	61,6
16/10/2019	65	64	65	65	64	64,6
17/10/2019	64	65	64	67	65	65
18/10/2019	67	66	65			66
21/10/2019	70	69	67	66	66	67,6
22/10/2019	67	68	67	68	69	67,8
23/10/2019	66	67	66	69	68	67,2
28/10/2019	63	62	63	64	64	63,2
29/10/2019	63	64	65	65	64	64,2
30/10/2019	62	63	61	62	63	62,2
PROMEDIO						64,9

7. REPORTE DE INSUMOS DEL MES DE OCTUBRE 2019

	CANTIDAD X PAQUETE	PAQUETE	UNIDADES	FUNCIONARIO ANI	CARGO
CAJAS REFERENCIA X200					
07-OCTUBRE-2019	30	10	300	LADY GIL	COORDINADORA
08-OCTUBRE-2019	30	10	300	LADY GIL	COORDINADORA
31-OCTUBRE-209	30	3	90	LADY GIL	COORDINADORA
TOTAL	180	46	**1380**		
CARPETAS CUATRO ALETAS PROPALCOTE 320					
24-OCTUBRE-209	50	44	2200	LADY GIL	COORDINADORA
22-OCTUBRE-209	50	2	100	LADY GIL	COORDINADORA
TOTAL	50	46	**2300**		

Se debe reponer a la ANI 3 paquetes de cajas de referencia X200 y 2 paquetes de cajas de referencia x300, las cuales fueron afectadas por la filtración de agua en el depósito donde se encontraban ubicadas.

MANYULY POLANIA RICO
Coordinadora de proyecto ANI

AS EN FUMIGACIONES SAS

NIT. 800.125.773-4

APROBACIÓN SECRETARIA DE SALUD BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

CERTIFICADO DE SERVICIO

No. 3990 -19

DATOS BASICOS

NOMBRE	LOCKERS COLOMBIA S.A	EMAIL	SORTIZ@LOCKERS.COM.CO
DIRECCIÓN	CLL 18 # 69 B -27 ZONA INDUSTRIAL DE MONTEVIDEO	TELÉFONO	4323916

SERVICIOS REALIZADOS

CONTROL DE INSECTOS, ROEDORES Y DESINFECCIÓN SANITARIA

DATOS DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN		INSUMOS UTILIZADOS			
FECHA DEL SERVICIO	sábado, 7 de diciembre de 2019	NOMBRE	Lipocimetrina	CANTIDAD 1 Lt	DOSIS N/Tg
ANTERIOR SERVICIO	JUNIO DE 2019	NOMBRE	Cumatetralil	CANTIDAD 10 Cebos	DOSIS N/Tg
PRÓXIMO SERVICIO	07 DE JUNIO DE 2020	NOMBRE		CANTIDAD	DOSIS

METODO DE APLICACIÓN				CONTROLES PERIODICOS
ASPERSIÓN	X	TERMONEBULIZACIÓN		
NEBULIZACIÓN	X	CONTROL PASIVO		
ECOLOGICOS		APLICACIÓN MANUAL		
COMBUSTIÓN		INSTALACIÓN DE CAJAS		

HORA DE INICIO	12:00 pm	HORA DE TERMINACIÓN	1:00 pm	HORA DE REINGRESO	3:00 pm

RECOMENDACIONES

ANTES DE LA FUMIGACIÓN	DURANTE LA FUMIGACIÓN	DESPUES DE LA FUMIGACIÓN
Recoger alimentos del las áreas a tratar	Realizar acompañamiento al técnico a 4 mts de distancia en áreas no fumigadas	Antes de ingresar nuevamente realizar apertura de las puertas y ventanas por 15 minutos
Realizar apertura de todas las áreas		
Recoger documentos del suelo y de los escritorios	Restringir el paso del personal por áreas tratadas	Realizar limpieza con hipoclorito en cocinas, mesones, baños y escritorios
Sacar mascotas.		

DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES

FECHA DE DIAGNOSTICO ANTERIOR

	EVIDENCIAS ENCONTRADAS		OBSERVACIONES
TECHOS	Se evidencian accesos por techos (huecos, falta de tejas, falta de mallas, etc...)		
	Se evidencian techos falsos con acumulación de escombros o polvo.		
PISOS	Se evidencia falta de: material cerámico, huecos o desniveles.		
	Se evidencian pisos falsos, en madera o con tapete.		
PAREDES	Se evidencian huecos por paso de cableado, tubería, falta de material cerámico, boquilla o falta de vidrios.		
	Se evidencian paredes falsas.		
	Se evidencian accesos por puertas, altas, o luces en los bordes		
	Se evidencia acumulación de grasa.		

	EVIDENCIAS ENCONTRADAS		OBSERVACIONES
BAÑOS	Se evidencia falta de unidades sanitarias, en mal estado, sin tapa o sin uso.		
	Se evidencian deficiencias en niveles de aseo.		
	Se evidencian olores fuertes o falta de ventilación		
	Se evidencia ausencia de rejillas en sifones		
SHUT	Se evidencia ausencia de canecas plásticas con tapas.		
	Se evidencia ausencia de puerta(s).		
	Se evidencian posibles ingresos por paredes o techos.		
	No se evidencia clasificación por tipo de desechos.		
	Se evidencia acumulación de reciclaje en shut o en otras áreas.		
	Se evidencian basuras en áreas externas al shut.		
OFICINAS	Se evidencia acumulación de documentos en los puestos de trabajo.		
	Se evidencia comida encima o al interior de los escritorios.		
	Se evidencian archivos en zonas húmedas o sótanos.		
	Se evidencian archivos con acumulación de polvo.		
	Se evidencian canecas internas con residuos orgánicos.		
ÁREAS EXTERNAS	Se evidencia pastos altos o potrero.		
	Se evidencia alcantarillado sin tapas, mallas, con acceso de basura o tapas en mal estado.		
	Se evidencia heces de animales o olores fuertes.		
	Se evidencia canales de agua externos.		
	Se evidencia vegetación próxima al predio.		
	Se evidencia madrigueras de roedores.		
	Se evidencia vecinos con animales de granja.		Nombre empresa:
	Se evidencian vecinos que fabrican o comercializan alimentos o material de reciclaje.		Nombre empresa:

	EVIDENCIAS DETECTADAS			RECOMENDACIONES ESPECIFICAS
EVIDENCIAS	Insectos Voladores			
	Insectos Rastreros			
	Excreta de Insectos			
	Roedores			
	Excreta de Roedor			
	Olor a orina			
	Presencia de Gatos			
	Presencia de palomas			

SE REALIZA REGISTRO FOTOGRAFICO	SI	NO

Gendo Ureña	Nelson Reyes 79905417
NOMBRE CLARO Y CEDULA DE QUIEN RECIBE	NOMBRE Y CEDULA DEL TECNICO

A LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA, SE REALIZARA A LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS VIA EMAIL

CC. 7.546.319