Gobernación de Norte de Santander

SECRETARÍA GENERAL

SG-800

San José de Cúcuta, 16 de septiembre del 2024

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2024-08400-021697-3
2024-09-17 09:25 -ARCHIVO1
Destino: 8000
cc:
Rem/D: ADRIANA BOADA ARGUEL
Asunto: CUENTA DE COBRO - JA
Folios: 23
Anexos:
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Doctora
ADRIANA BOADA ARGUELLO

Profesional Especializado, Grado 10
Área de Presupuesto
Secretaría de Hacienda Departamental
Gobernación de Norte de Santander
Ciudad

REFERENCIA: **TRAMITE DE PAGO**. **SECOP II**

Para dar cumplimiento a las disposiciones de la Secretaría de Hacienda, estoy enviando los respectivos documentos para la cancelación del compromiso relacionado a continuación:

JAVIER PEREIRA MAHECHA, quien se identifica con **C.C.1018.441.020**, expedida en Bogotá, la suma de **TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($3.150.000.00),** por concepto de prestación de servicios, correspondiente al periodo comprendido entre el **18 de Julio al 17 de Agosto de 2024**, conforme al **contrato de prestación de servicios CD-SEG-00882-2024**

Cordialmente,

JULIO CESAR SILVA RINCÓN
Secretario General

R/: LUIS ALBERTO GOMEZ ANGULO

P/: ADRIANA VILLALBA PEÑA (53 folios)

CUENTA DE COBRO N° 04

LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

DEBE A:

JAVIER PEREIRA MAHECHA
C.C. 1018441020 DE BOGOTÁ

Por concepto del contrato de prestación de servicios profesionales, por valor de **tres millones ciento cincuenta mil pesos m/c ($3.150.000)**, por el tiempo comprendido entre el **18 de JULIO al 17 de AGOSTO del 2024** según contrato de prestación de servicios profesionales CD-SEG-00882-2024.

JAVIER PEREIRA MAHECHA
CONTRATISTA

Profesional en Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística.
Tarjeta Profesional: 4.074
Contacto celular: 3124062307
Correo electrónico: jpsolucionesarchivisticas@gmail.com

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-11	
	PROCESO: GESTION COMPRAS Y CONTRATACION	04/03/2024	VERSIÓN 5
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 3	

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Nº CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	04

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CD-SEG-00882-2024
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
CONTRATISTA	JAVIER PEREIRA MAHECHA
C.C.	1018441020
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
REGIMEN CONTRIBUTIVO (Común, simplificado)	SIMPLIFICADO
C.C. o N.I.T	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DE LA GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER.
RUBRO	2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00001318 DEL 10 DE ABRIL DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	00001276 DEL 16 DE ABRIL DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($12.600.000)
PLAZO O DURACIÓN	EL PLAZO DEL PRESENTE PROCESO SERÁ HASTA DE 4 MESES CONTADOS A PARTIR DE SU PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL MISMO, Y PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 DE ABRIL DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	18 DE ABRIL DE 2016
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	N/A
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	N/A
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	N/A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	N/A
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($12.600.000)
FECHA DE TERMINACION	17 DE AGOSTO DE 2024

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	POLIZA No. 475 47 994000065252
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	VICTOR DAVID VERA PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 8
NOMBRES Y CARGO DEL INTERVENTOR	N/A
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	22 DE MAYO DEL 2024 12 DE JULIO DEL 2024 27 DE AGOSTO DEL 2024

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	El contratista cumplió con las actividades programadas en el periodo comprendido entre: 18 de JULIO de 2024 al 17 de AGOSTO de 2024. Se anexa o describe informe de actividades del contratista con 44 folios.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	$12.600.000
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	N/A
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$12.600.000
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	**$9.450.000**
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$3.150.000**
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	$0
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	$0

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
04 DE JUNIO DE 2024	CE 002927	$3.150.000
23 DE JULIO DE 2024	CE 005618	$3.150.000
02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CE 009704	$3.150.000

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, Víctor David Vera con cedula de ciudadanía 88255378 en mi condición de supervisor (a) del contrato de prestación de servicios profesionales NºCD-SEG-00882-2024, **CERTIFICO** que:

Javier Pereira Mahecha, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la de ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido del 18 de julio de 2024 al 17 de agosto de 2024.

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-11	
	PROCESO: GESTION COMPRAS Y CONTRATACION	04/03/2024	VERSIÓN 5
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 3 de 3	

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

El valor a reconocer y pagar es la suma de $ 3.150.000 y Tres millones ciento cincuenta mil pesos correspondientes al pago Nº 4 de 4 estimadas en el contrato.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos:

Ítems	Mes actual	Mes anterior
Entidad de aporte en línea	Bancoomeva	Bancoomeva
Empresa de pensiones	Porvenir	Porvenir
Valor	$ 225.400	$ 226.400
Empresa administradora de salud	Nueva EPS	Nueva EPS
Valor $	$ 176.100	$ 176.900
Administradora de riesgos profesionales	Positiva	Positiva
Valor	$ 7.500	$ 7.500
Valor total de cotización	$ 409.000	$ 410.800
N° de Planilla	4561422986	4555315078
PIN o Clave	ElaPereira/1502	ElaPereira/1502
Entidad financiera	Bancoomeva	Bancoomeva
Periodo Cotización	Julio 2024	Junio 2024
Fecha de pago	14 de agosto de 2024	19 de julio de 2024
N° de estampilla Pro-hospital	N/A	N/A
Porcentaje estampilla	2%	2%
Valor de estampilla	2%	2%

Observaciones (Si hay lugar a ello):

Supervisor
Víctor David Vera

Contratista
Javier Pereira Mahecha

Interventor (Si aplica)
(Nombre y cargo)

Ordenador de Gasto (Si aplica)
(Nombre y cargo)

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:			
Revisión jurídica:			
Aprobación Jurídica:			
Revisión área técnica:			

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma

San José de Cúcuta, 13 de septiembre de 2024

Señores

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT: 800.103.927

Yo, JAVIER PEREIRA MAHECHA identificado con número de cedula 1018441020 de BOGOTÁ certifico bajo gravedad de juramento acogerme a

Opción 1, "Certifico que no son rentas de trabajo. Solicito la aplicación de la retención en la fuente de que trata el artículo 383 del Estatuto tributario y lo previsto en enumerar 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario para lo cual declaro bajo la gravedad juramento, que no tomaré costo o deducciones asociados a las rentas incluidas en este documento" de acuerdo a lo establecido en el decreto 2231 del 2023" **(x)**

Opción 2, "Son rentas de trabajo, solicito la aplicación de la retención en la fuente de qué trata el artículo 383 del Estatuto tributario"

Opción 3, Certifico que tomaré costo o deducciones asociados a las rentas incluidas en este documento, por tal razón, solicito se me apliquen las tarifas de detención en la fuente previstas en los artículos 392 y 401 del Estatuto tributario según corresponda

Cordialmente,

CC. 1018441020 DE BOGOTÁ

Declaración Juramentada para efectos tributarios – Ley 1819 de 2016 sistema de determinación del impuesto sobre la Renta de las personas naturales.

Yo, **JAVIER PEREIRA MAHECHA**, identificada[o] con la Cédula y Ciudadanía número 1.018.441.020, expedida en la ciudad de Bogotá, obrando en nombre propio, me permito declarar bajo la gravedad de juramento que en el momento del pago correspondiente a la cuota número **04** por valor de $3.150.000 del contrato CD-SEG-00882-2024 del 16 de abril de 2024 objeto de esta declaración:

1. **Que** la Ley 1819 de 2016, introdujo sustanciales modificaciones al sistema de determinación del impuesto de las personas naturales, que **para efectos tributarios,** establece un sistema de tributación cedular, en virtud del cual se impone la obligación de determinar el impuesto en función del origen de las rentas, lo que implica que las personas naturales se vean obligadas a efectuar varias depuraciones cuando obtengan rentas de diferentes orígenes, considerando en cada caso, factores de depuración y tablas de impuestos diferentes. Es así como clasifica las rentas en cinco categorías, algunas de las cuales agrupa para efectos de la determinación de la tarifa del impuesto así:
   (X) Rentas de trabajo (Salarios, comisiones, honorarios, retribución a servicios personales).
   ( ) Pensiones (jubilación, vejez, sobrevivientes, indemnizaciones sustitutivas de pensiones, etc.).
   ( ) Rentas de Capital (Intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de. propiedad intelectual)
   ( ) Rentas no laborales (rentas que no clasifiquen en otra cédula y aquellos honorarios recibidos por personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por lo menos noventa (90) días, dos o más trabajadores).
   ( ) Dividendos y participaciones.
2. Diligenciar solo cuando los ingresos sean por concepto de honorarios y por compensación por servicios obtenidos: Manifiesto que SI ( ) NO (X) he contratado o vinculado 2 o más trabajadores asociados a la actividad.
3. Que **SI** estoy obligado a presentar declaración de impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 2023, de acuerdo a lo previsto en el Decreto 1951 de 2017 Articulo 1.6.1.13.2.7., en atención a que no soy responsable del impuesto a las ventas (IVA) y SI obtuve ingresos superiores a CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS ($59.377.000) y en mi condición de contribuyente de menores ingresos, manifiesto que NO poseía un patrimonio bruto en el último día del año 2023 superior a CIENTO NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($190.854.000).

4. Que informaré oportunamente sobre cualquier cambio en el origen, proporción de mis ingresos o cambio *respecto a la categoría tributaria.*

En constancia de lo anterior se firma el 13 de septiembre del 2024.

Firma:
Nombre: Javier Pereira Mahecha
Documento de Identificación: 1.018.441.020 de Bogotá
Correo Electrónico: jpsolucionesarchivisticas@gmail.com
Teléfono: 3124062307

Nota 1: Recuerde que en desarrollo del decreto 1070 de 2013 toda persona está en obligación de auto clasificarse dentro de la categoría tributaria que le corresponda e informarle por escrito a sus pagadores. Es importante que antes de diligenciar este formato usted valide e identifique efectivamente a que categoría tributaria pertenece conforme a las descritas en el Art 329 del E.T.

Nota 2: ARTICULO 18°. Adiciónese el artículo 388 Estatuto Tributario el cual quedará así:

ARTICULO 388. DEPURACIÓN DE LA BASE DEL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE. Para obtener la base de retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo efectuados a personas naturales, se podrán detraer los siguientes

1. Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.
2. Las deducciones a que se refiere el artículo 387 Estatuto Tributaria y rentas que la ley manera taxativa prevé como exentas. todo caso, la suma total de deducciones y rentas exentas no podrá superar el cuarenta por ciento (40%) del resultado de restar del monto del pago o abono en cuenta no constitutivos de renta ni ganancia ocasional imputables. Esta limitación no aplicará en el caso del pago de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes y profesionales, las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones y devoluciones ahorro pensiona/.

La exención prevista en el numeral 10 artículo 206 del Estatuto Tributario procede también para pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios obtenidos por personas informen que no han contratado o vinculado (2) o más trabajadores asociados a la actividad.

Los factores depuración de la base retención los trabajadores cuyos ingresos no provengan una relación laboral, o legal y reglamentaria, se determinarán mediante los soportes que adjunte el trabajador a la factura o documento equivalente o el documento expedido por las no obligadas a facturar en los términos del inciso del artículo 771-2 Estatuto Tributario.

PARÁGRAFO. Para efectos la aplicación la de retención en la fuente en el artículo 383 del Estatuto Tributario a las personas naturales cuyos pagos o abonos en cuenta no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, se deberá en cuenta la totalidad de
los pagos o abonos en cuenta efectuados en el respetivo mes,

Gobernación de Norte de Santander

SECRETARÍA GENERAL

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CD-SEG-00882-2024 DEL 16 de abril de 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y JAVIER PEREIRA MAECHA

CERTIFICA

Que, **JAVIER PEREIRA MAECHA** quién se identifica con la cédula de ciudadanía No **1,018,441,020** expedida en **BOGOTA**, cumplió con el pago de aportes a la seguridad social durante el periodo comprendido de **18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2024** en cumplimiento del contrato de prestación de servicios No **CD-SEG-00882-2024** de fecha **16 de abril de 2024**.

Que se encuentra afiliado a las siguientes entidades:

ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	PERIODO	ESTADO
POSITIVA	JULIO-2024	PAGADO

SALUD	PERIODO	ESTADO
NUEVA EPS	JULIO-2024	PAGADO

PENSION	PERIODO	ESTADO
PORVENIR	JULIO-2024	PAGADO

Según Planilla No. **4561422986** del mes de **JULIO-2024** por valor de **$409,000** de acuerdo al pago de honorarios a cobrar por valor de **$3,150,000** encontrándose al día con sus aportes a seguridad social.

Se expide a solicitud del interesado San José de Cúcuta **28 DE AGOSTO DE 2024.**

VICTOR DAVID VERA
SUPERVISOR

Proyectó:
JHONNY SUAREZ A.

4561422986

8

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1018441020
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JAVIER PEREIRA MAHECHA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CUCUTA	TELÉFONO:	5922031
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4561422986	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		8			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/08/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9999673257

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 224.000	$ 1.400	$ 225.400
SUBTOTALES:										**$ 224.000**	**$ 1.400**	**$ 225.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 175.000	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 175.000	$ 1.100	$ 0	$ 176.100
SUBTOTALES:													**$ 175.000**	**$ 1.100**	**$ 0**	**$ 176.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.400	$ 7.400	$ 100	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.400**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 7.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL															SALUD							ARP				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN																																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	EXONERADO PAGO EN COLOMBIA POR CONVENIO O TRATADO INTERNACIONAL	EXONERADO PAGO EN COLOMBIA POR REFORMA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1018441020	PEREIRA MAHECHA JAVIER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.400.000					NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.400.000	$ 175.000	$ 0	$ 175.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.400.000	$1018441020	$ 7.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 409.000

Usuario 1018441020

Clave: ElaPereira/2015

Gobernación de Norte de Santander

SECRETARÍA GENERAL

EL AREA DE TRABAJO DE RECURSOS FISICOS DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

HACE CONSTAR

Que, el señor **JAVIER PEREIRA MAHECHA,** identificado con cédula de ciudadanía No.1.018.441.020, contratista de la Gobernación de Norte de Santander- Secretaría General vinculado mediante contrato No.CD-SEG-00882 del 18 de abril del 2024, al momento de la terminación de su contrato no tenía o poseía elementos devolutivos a su cargo, tal como se observa en reporte de inventario por responsable software TNS-Activo fijo Área de trabajos de Recursos físicos de la Secretaría General

Dado lo anterior, expide el PAZ Y SALVO de bienes muebles a solicitud del interesado, a los 13 días del mes de septiembre del 2024

TANIA ROSA RINCÓN DURÁN
Profesional Especializado,222 Grado 12

Proyecto: Adriana Rojas
auxiliar administrativo

Gobernación de Norte de Santander
Secretaría General

Informe de actividades 04

Fecha de entrega del informe	13 de septiembre del 2024
Número de Contrato	CD-SEG-00882-2024
Objeto contractual:	Prestar los servicios profesionales de la gestión documental para la actualización de las tablas de retención documental de la Gobernación del Norte de Santander.
Tiempo de informe:	del 18 de julio al 17 de agosto del 2024.
Presentado por:	Javier Pereira Mahecha
Supervisor:	Dr. Víctor David Vera.

Actividades realizadas.

1. Se desarrolló la entrevista documental para actualización de tabla de retención documental al despacho de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial.

2. Se desarrolló la entrevista documental para actualización de tabla de retención documental del área Unidad Gestión de Proyectos de Inversión Pública.

3. Se desarrolló la entrevista documental para actualización de tabla de retención documental del área de Unidad Especial de Regalías.

4. Se desarrolló la entrevista documental para actualización de tabla de retención documental del área de Asistencia Técnica y Ordenamiento territorial.

5. Se desarrolló la entrevista documental para actualización de tabla de retención documental del área de Planificación y Prospectiva.

6. Se desarrolló la entrevista documental para actualización de tabla de retención documental del área de Desempeño Institucional.

7. Se desarrolló la entrevista documental para actualización de tabla de retención documental del área de Planificación y Gestión de la Información Territorial.

Gobernación de Norte de Santander

Secretaría General

En lo estipulado en el cronograma, hizo falta atender la Secretaría de Gobierno, el motivo es que se desarrollaron dos entrevistas mas en la secretaría de Hacienda, en la Oficina de Fiscalización Operativa y el Área de Deuda Pública, y 1 entrevista más en la Secretaría de Planeación en el Área de Planificación y Prospectiva.

De igual forma, no fue posible realizar los espacios de trabajo por motivo de las situaciones de orden público a nivel nacional, que llevó a la secretaría de Gobierno a reprogramar los procesos, para atender de manera oportuna dicha situación.

Se adjunta cronograma y entrevistas.

Javier Pereira Mahecha
Contratista

Víctor David Vera
Supervisor

CRONOGRAMA DE ENTREVISTAS DOCUMENTALES - ACTUALIZACIÓN TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ITEM	DEPENDENCIA	MES	MAYO							JUNIO										JULIO			
		DIA	18	19	20	23	24	26	30	1	2	7	13	14	15	16	21	22	27	1	5	8	10
		HORA	8 AM	8 AM	8 AM	8 AM	8 AM	8 AM	8 AM	8 AM	8 AM	8 AM	8 AM	8 AM	8 AM	8 AM	8 AM	8 AM	8 AM	8 AM	AM	8 AM	8 AM
1	Despacho	M	OK																				
2	Secretaría Privada	M	OK																				
3	Secretaría General	L	OK																				
4	Talento Humano	L	FALTA SST																				
5	Atención al Ciudadano	M	OK																				
6	Contratación, Compras y Suministros	L	SOLICITAN REUNIÓN CON LOS LIDERES DE GESTIÓN DOCUMENTAL																				
7	Almacen e Inventario	M	OK																				
8	Servicios Generales servicios administrativos	L	No se desarrolló completa, en el desarrollo de la reunión los llamaron de secretaría General																				
9	Fondo de Pensiones	M																					
10	Archivo y Correspondencia	L	OK																				
11	PQRS	M	ES EL MISMO PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO																				
12	Secretaría Juridica	L	OK																				
13	Defensa Juridica	M	OK																				
14	Control de Legalidad y Reconocimiento de Personerias Juridicas	L	OK																				
15	Gestión Contractual	M	NO EJECUTAN PROCESOS CONTRACTUALES																				
16	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	L	OK																				
17	Gestión de Proyectos de Inversión pública	M	OK																				
18	Unidad Especial de Regalias	L	OK																				
19	Asistencia Técnica Municipal	M	OK																				
20	Planeación e Información Territorial	L	OK																				
21	Seguimiento a Politicas Públicas	M	OK																				
22	Hacienda Despacho	L	OK																				
23	Fiscalización	M	OK																				
24	Impuestos y Rentas	L	OK																				

CRONOGRAMA DE ENTREVISTAS DOCUMENTALES - ACTUALIZACIÓN TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ITEM	DEPENDENCIA	MES	JULIO							AGOSTO											
		DÍA	27	28	29	30	31	01	02	3	4	5	6								
		HORA	8 AM	8 AM	8 AM	8 AM	8 AM	8 AM	8 AM	8 AM	8 AM	8 AM	8 AM								
25	Contailidad	M	OK																		
26	Tesorería	L	OK																		
27	Presupuesto	M	OK																		
28	Liquidación y Discución	L	OK																		
29	Cobro Coactivo	M	No atendieron la visita																		
30	Secretaría de Gobierno	L	No se pudo realizar																		
31	Seguridad y Orden Público	M	No se pudo realizar																		
32	Convivencia Ciudadana	L	No se pudo realizar																		
33	Derechos Humanos	M	No se pudo realizar																		
34	Control internon de Gestión	L	OK																		
35	Control Interno Disciplinario	M	OK																		

Elaborò: Javier Pereira Mahecha - Contratista	Revisò: Victor David Vera - Profesional Universitario	Revisò: Nancy Gallo Contreras - Profesional Especializado

Gobernación de Norte de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ENCUESTA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD

OFICINA PRODUCTORA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL | ACTO ADMINISTRATIVO MANUAL DE FUNCIONES: | FECHA:

FECHA DE ENTREVISTA: | ACTO ADMINISTRATIVO ORGANIGRAMA: | FECHA:

PAGINA 1 DE 1

#	FUNCIÓN	SERIES - SUBSERIES	TIPOLOGÍAS Y TIPOS DOCUMENTALES	SOPORTE			MEDIO	CRITERIO DISPOSICIÓN	SOPORTE						TIEMPOS DE RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL						SOPORTE					
															AG	AC	CT	E	M	S	D							
1		ACCIONES CONSTITUCIONALES																										
2		ACCIONES DE TUTELA	Demanda de tutela	X		X	PAPEL - PDF	SIEP - CORREO					POR DEMANDA		2	8		X			S		NO	X		ANUAL		COMPARTE INSTANCIA CON JURIDICA
3			Notificación	X		X																						
4			Oficio de traslado al competente	X		X																						
5			Solicitud de antecedentes	X		X																						
6			Antecedentes	X		X																						CAMBIOS DE TIEMPOS BANTER
7			Contestación	X		X																						
8			Pruebas	X		X																						
9			Comunicaciones	X		X																						
10			Fallo en primera instancia	X		X																						
11			Impugnación	X		X																						
12			Pruebas	X		X																						
13			Fallo en segunda instancia	X		X																						
14			Acto administrativo que ordena el cumplimiento de fallo	X		X																						
15		ACTAS																										
16		ACTAS DE COMITÉ DE EMPALME	Actas																									
17																												
18																												
19																												
20																												
21																												
22																												
23																												
24																												
25																												
26		CERTIFICACIONES																										
27	NUEVA	CERTIFICACIONES CONTRACTUALES	Solicitud	X		X	PAPEL - PDF	SIEP				X			2	3				E								
28			Estampilla (si aplica)	X		X																						
29			Respuesta	X		X																						
30	NUEVA	CIRCULARES	Circular	X		X	PAPEL	SIEP				X			2	3				E								
31		CONTRATOS																										
32		CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO																										NO ELABORAN
33		CONTRATOS DE COMODATO													2	18					S							NO ELABORAN
34		CONTRATOS DE COMPRAVENTA													2	18					S							NO ELABORAN
35		CONTRATOS DE CONCESIÓN													2	18					S							NO ELABORAN
36		CONTRATOS DE CONSULTORÍA	***Concurso de Méritos***												2	18					S							
37			Listado de bienes y servicios a adquirir, características técnicas, códigos UNSPSC.																									SI SE DESARROLLAN CON EL FARO DEL CATATUMBO
38			Certificado de inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones																									
39			Certificado de inclusión en el Plan de contratación																									
40			Certificado de inscripción en el BPPID (Inversión)																									
41			Estudio de precios Históricos o de Mercado																									

42			Aprobación de vigencias futuras, CONFIS, H Asamblea Dptal, COMPES, Min Hacienda. (Si aplica)																												
43			Estudio Técnico de Conveniencia y Oportunidad																												
44			Análisis del Sector																												
45			Proyecto de pliegos.																												
46			Documento de invitación Pública																												
47			Especificaciones Técnicas																												
48			Aviso de Convocatoria Pública.																												
49			Ficha técnica (Si aplica, dependiendo del tipo de producto a entregar)																												
50			Constancia de publicación en el SECOP, del proyecto de pliego, o invitación pública y demás documentos de la convocatoria																												
51			Observaciones al proyecto de pliego, o invitación pública y demás documentos de la convocatoria																												
52			Respuesta a las observaciones.																												
53			Constancia de publicación en el SECOP, de las respuestas a las observaciones																												
54			Solicitudes de limitación de la Convocatoria a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales (Si cumple con los requisitos de limitación)																												
55			Respuesta a las solicitudes de limitación a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales																												
56			Resolución de apertura (con o Sin limitación a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales)																												
57			Pliego definitivo (con o Sin limitación a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales)																												
58			Constancia publicación pliego definitivo y de la resolución de apertura en el SECOP																												
59			Recurso de reposición contra la resolución de apertura (En caso de producirse)																												
60			Acto administrativo desatando el recurso de reposición. (Si se confirma la apertura continúa el proceso; de revocarse, se determina allí, si continúa o se termina)																												
61			Manifestaciones de interés en presentar oferta																												
62			Listado de manifestaciones de interés en presentar oferta																												
63			Constancia de publicación en el SECOP del listado de oferentes que manifestaron interés en presentar oferta																												
64			Acta de visita de obra. (Si aplica).																												
65			Constancia de publicación en el SECOP del acta de visita de obra																												
66			Acta de audiencia de discusión de riesgos y de aclaración de pliegos. (Si aplica).																												
67			Constancia de publicación en el SECOP del acta de audiencia de discusión de riesgos																												
68			Solicitudes de aclaración de los pliegos o documento de invitación pública																												
69			Respuesta a las solicitudes de aclaración de los pliegos o documento de invitación pública																												
70			Constancia de publicación en el SECOP, de la respuesta a las solicitudes de aclaración de los pliegos o documento de invitación pública																												
71			Adendas. (Si aplica).																												
72			Constancia de publicación en el SECOP, de las Adendas.																												
73			Proyecto reformulado. (Si aplica).																												
74			Ajustes a los estudios técnicos. (Si aplica).																												
75			Certificado de ajustes por el BPPID.																												
76			Acto administrativo (Resolución o Memorando) de designación del comité evaluador.																												
77			Oficio de comunicación de la designación a los miembros del comité evaluador.																												

78			Oficio de invitación a presentar propuestas (cuando se trate de concurso de méritos con precalificación)																												
79			Acta de la audiencia pública de cierre del proceso o Formato de recepción de ofertas.																												
80			Constancia de publicación en el SECOP, del acta de la audiencia pública de cierre del proceso.																												
81			Requisitos habilitantes de las propuestas																												
82			Ofertas económicas de las propuestas																												
83			Oficio de remisión de los requisitos habilitantes de las propuestas y ofertas económicas al comité evaluador.																												
84			Requerimientos de información al contratista por parte del Comité Evaluador.																												
85			Respuesta de los oferentes a los requerimientos por parte del comité evaluador.																												
86			Informe de la evaluación de los requisitos habilitantes jurídicos, de las ofertas presentadas.																												
87			Informe de la evaluación de los requisitos habilitantes financieros, de las ofertas presentadas.																												
88			Informe de la evaluación de los requisitos habilitantes técnicos, de las ofertas presentadas.																												
89			Informe conjunto del comité evaluador de las ofertas presentadas, con recomendación de adjudicación o de declaratoria de desierta.																												
90			Constancia de publicación en el SECOP, del informe del comité evaluador de las ofertas presentadas.																												
91			Observaciones al informe del informe del comité evaluador.																												
92			Respuesta o Informe del Comité Evaluador sobre las observaciones presentadas.																												
93			Constancia de publicación en el SECOP, de las respuestas a las observaciones al informe del comité evaluador.																												
94			Concepto Jurídico de viabilidad del acto de adjudicación o declaratoria desierta.																												
95			Acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta.																												
96			Acta audiencia publica de adjudicación (cuando hay uno o varios oferentes habilitados o con oferta única cuando solo se haya presentado una oferta) o declaratoria de desierta (cuando no se presentan oferentes o cuando ningún oferente es habilitado).																												
97			Acta de adjudicación o declaratoria de desierta.																												
98			Constancia de publicación en el SECOP, del acta de la audiencia de adjudicación (o declaratoria de desierta) y del acto administrativo de adjudicación (o declaratoria de desierta).																												
99			Recurso de reposición contra la declaratoria desierta (En caso de producirse)																												
100			Acto administrativo desatando el recurso de reposición. (Si se confirma la declaratoria de desierta termina el proceso; de revocarse, se adjudica y continua)																												
101			Constancia de reporte de adjudicado, del contrato en el sistema de información si de la cámara de comercio																												
102			Concepto jurídico de legalidad del contrato.																												
103			Constancia de publicación del contrato en el SECOP																												
104			Oficio de notificación de designación al interventor y al contratista																												
105			Oficio de solicitud de Registro presupuestal																												
106			Registro presupuestal.																												
107			Garantías otorgadas. (Si aplica).																												

108			Acta de probación de las garantías. (Si aplica)																														
109			Designación de interventor. (Si aplica).																														
110			Acta de inicio del contrato																														
111			Acta de anticipo y aprobación de la programación de inversión																														
112			Acta del primer foro de auditorías visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica)																														
113			Informes de actividades del Control y seguimiento a la ejecución técnica, administrativa y financiera del contrato.																														
114			Constancia de publicación de los informes de interventora o supervisión, Actas de los foros de auditorías visibles y/o respuestas a las observaciones hechas por los grupos de AUDITORES VISIBLES.																														
115			Constancia de reporte en ejecución, del contrato en el sistema de información si de la cámara de comercio																														
116			Actas de suspensión. (Si aplica).																														
117			Actas de reinicio. (Si aplica).																														
118			Actas de recibo parcial, o de cumplimiento parcial. (Si aplica).																														
119			Actas de modificación de cantidades de obra. (Si aplica).																														
120			Actas de aprobación de precios no previstos. (Si aplica).																														
121			Acta de segundo foro de auditorías visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica).																														
122			Modificatorios al Contrato																														
123			Adicionales al Contrato																														
124			Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor																														
125			Cuentas de cobro o facturas																														
126			Ordenes de pago																														
127			Recibos de egreso o de pago																														
128			Actos administrativos de sanciones; multas; imposición de penal pecuniaria;																														
129			terminación, interpretación o modificación unilateral, caducidad (Si aplica)																														
130			Acta del tercer foro de auditorías visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica)																														
131			Acta de terminación normal o anticipada del contrato (Si aplica)																														
132			Acta de recibo final (Si aplica)																														
133			Acta de liquidación																														
134			Constancia de Publicación del Acta de liquidación en el SECOP																														
135			Constancia de reporte de ejecutado, del contrato en el sistema de información si de la cámara de comercio																														
136			Documento de cierre del expediente																														
137			***Régimen Especial***																														
138			Listado de bienes y servicios a adquirir, características técnicas, códigos UNSPSC.																														
139			Certificado de inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones																														
140			Certificado de inclusión en el Plan de contratación																														
141			Certificado de inscripción en el BPPID (Inversión)																														
142			Estudio de precios Históricos o de Mercado																														
143			Aprobación de vigencias futuras, CONFIS, H Asamblea Dptal, COMPES, Min Hacienda. (Si aplica)																														
144			Estudio Técnico de Conveniencia y Oportunidad																														
145			Oficio de solicitud de asignación de personal																														
146			Certificado de insuficiencia de personal																														
147			Solicitud de Disponibilidad Presupuestal																														

148			Certificado de Disponibilidad Presupuestal																												
149			Resolución de justificación de la modalidad de selección por contratación directa (Si aplica)																												
150			Análisis del Sector																												
151			Proyecto de pliegos																												
152			Documento de invitación Pública																												
153			Especificaciones Técnicas																												
154			Aviso de Convocatoria Pública.																												
155			Ficha técnica (Si aplica, dependiendo del tipo de producto a entregar)																												
156			Presupuesto de obra (Si aplica, dependiendo del tipo de producto a entregar)																												
157			Análisis de Precios Unitarios (Si aplica, dependiendo del tipo de producto a entregar)																												
158			Constancia de publicación en el SECOP, del proyecto de pliego, o invitación pública y demás documentos de la convocatoria																												
159			Observaciones al proyecto de pliego, o invitación pública y demás documentos de																												
160			la convocatoria																												
161			Respuesta a las observaciones.																												
162			Constancia de publicación en el SECOP, de las respuestas a las observaciones																												
163			Aviso Nº 2 de licitación pública																												
164			Solicitudes de limitación de la Convocatoria a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales (Si cumple con los requisitos de limitación)																												
165			Respuesta a las solicitudes de limitación a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales																												
166			Resolución de apertura (con o Sin limitación a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales)																												
167			Pliego definitivo (con o Sin limitación a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales)																												
168			Constancia publicación pliego definitivo y de la resolución de apertura en el SECOP																												
169			Recurso de reposición contra la resolución de apertura (En caso de producirse)																												
170			Acto administrativo desatando el recurso de reposición. (Si se confirma la apertura continúa el proceso; de revocarse, se determina allí, si continúa o se termina)																												
171			Manifestaciones de interés en presentar oferta																												
172			Listado de manifestaciones de interés en presentar oferta																												
173			Constancia de publicación en el SECOP del listado de oferentes que manifestaron interés en presentar oferta																												
174			Acta de visita de obra. (Si aplica).																												
175			Constancia de publicación en el SECOP del acta de visita de obra																												
176			Acta de audiencia de discusión de riesgos y de aclaración de pliegos. (Si aplica).																												
177			Constancia de publicación en el SECOP del acta de audiencia de discusión de riesgos																												
178			Solicitudes de aclaración de los pliegos o documento de invitación pública																												
179			Respuesta a las solicitudes de aclaración de los pliegos o documento de invitación pública																												
180			Constancia de publicación en el SECOP, de la respuesta a las solicitudes de aclaración de los pliegos o documento de invitación pública																												
181			Adendas. (Si aplica)																												
182			Constancia de publicación en el SECOP, de las Adendas.																												
183			Proyecto reformulado. (Si aplica)																												
184			Ajustes a los estudios técnicos. (Si aplica).																												
185			Certificado de ajustes por el BPPID.																												

186			Acto administrativo (Resolución o Memorando) de designación del comité evaluador.																							
187			Oficio de comunicación de la designación a los miembros del comité evaluador.																							
188			Acta de la audiencia pública de cierre del proceso o Formato de recepción de ofertas																							
189			Constancia de publicación en el SECOP, del acta de la audiencia pública de cierre del proceso.																							
190			Requisitos habilitantes de las propuestas																							
191			Ofertas económicas de las propuestas																							
192			Oficio de remisión de los requisitos habilitantes de las propuestas y ofertas económicas al comité evaluador.																							
193			Requerimientos de información al contratista por parte del Comité Evaluador.																							
194			Respuesta de los oferentes a los requerimientos por parte del comité evaluador																							
195			Informe de la evaluación de los requisitos habilitantes jurídicos, de las ofertas presentadas																							
196			Informe de la evaluación de los requisitos habilitantes financieros, de las ofertas presentadas																							
197			Informe de la evaluación de los requisitos habilitantes técnicos, de las ofertas presentadas Informe conjunto del comité evaluador de las ofertas presentadas, con recomendación de adjudicación o de declaratoria de desierta																							
198			Constancia de publicación en el SECOP, del informe del comité evaluador de las ofertas presentadas																							
199			Observaciones al informe del informe del comité evaluador																							
200			Respuesta o Informe del Comité Evaluador sobre las observaciones presentadas.																							
201			Constancia de publicación en el SECOP, de las respuestas a las observaciones al informe del comité evaluador																							
202			Concepto Jurídico de viabilidad del acto de adjudicación o declaratoria desierta																							
203			Acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta.																							
204			Acta audiencia publica de adjudicación (cuando hay uno o varios oferentes habilitados o con oferta única cuando solo se haya presentado una oferta) o declaratoria de desierta (cuando no se presentan oferentes o cuando ningún oferente es habilitado).																							
205			Acta de adjudicación o declaratoria de desierta.																							
206			Constancia de publicación en el SECOP, del acta de la audiencia de adjudicación (o declaratoria de desierta) y del acto administrativo de adjudicación (o declaratoria de desierta)																							
207			Recurso de reposición contra la declaratoria desierta (En caso de producirse)																							
208			Acto administrativo desatando el recurso de reposición. (Si se confirma la declaratoria de desierta termina el proceso; de revocarse, se adjudica y continua)																							
209			Constancia de reporte de adjudicado, del contrato en el sistema de información si de la cámara de comercio																							
210			Concepto jurídico de legalidad del contrato.																							
211			Constancia de publicación del contrato en el SECOP																							
212			Oficio de notificación de designación al interventor y al contratista																							
213			Oficio de solicitud de Registro presupuestal																							
214			Registro presupuestal.																							
215			Garantías otorgadas. (Si aplica).																							
216			Acta de probación de las garantías. (Si aplica).																							

217			Designación de interventor. (Si aplica).																											
218			Acta de inicio del contrato																											
219			Acta de anticipo y aprobación de la programación de inversión																											
220			Acta del primer foro de auditorías visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica)																											
221			Informes de actividades del Control y seguimiento a la ejecución técnica, administrativa y financiera del contrato.																											
222			Constancia de publicación de los informes de interventora o los foros de auditorías visibles y/o respuestas a las observaciones hechas por los supervisión, Actas de grupos de AUDITORES VISIBLES																											
223			Constancia de reporte en ejecución, del contrato en el sistema de información si de la cámara de comercio																											
224			Actas de suspensión. (Si aplica).																											
225			Actas de reinicio. (Si aplica).																											
226			Actas de recibo parcial, o de cumplimiento parcial. (Si aplica)																											
227			Actas de modificación de cantidades de obra (Si aplica)																											
228			Actas de aprobación de precios no previstos (Si aplica).																											
229			Acta de segundo foro de auditorías visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica)																											
230			Modificatorios al Contrato																											
231			Adicionales al Contrato																											
232			Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor																											
233			Cuentas de cobro o facturas																											
234			Ordenes de pago																											
235			Recibos de egreso o de pago																											
236			Actos administrativos de sanciones; multas; imposición de penal pecuniaria; terminación, interpretación o modificación unilateral, caducidad (Si aplica)																											
237			Acta del tercer foro de auditorías visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica)																											
238			Acta de terminación normal o anticipada del contrato (Si aplica)																											
239			Acta de recibo final (Si aplica) ,																											
240			Acta de liquidación																											
241			Constancia de Publicación del Acta de liquidación en el SECOP																											
242			Constancia de reporte de ejecutado, del contrato en el sistema de información si de la cámara de comercio																											
243			Documento de cierre del expediente																											
244			***Selección de Mínima Cuantía***																											
245			Listado de bienes y servicios a adquirir, características técnicas, códigos UNSPSC.																											
246			Certificado de inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones																											
247			Certificado de inclusión en el Plan de contratación																											
248			Certificado de inscripción en el BPPID (Inversión)																											
249			Estudio de precios Históricos o de Mercado																											
250			Estudio Técnico de Conveniencia y Oportunidad																											
251			Análisis del Sector																											
252			Documento de invitación Pública																											
253			Especificaciones Técnicas																											
254			Ficha técnica (Si aplica, dependiendo del tipo de producto a entregar)																											
255			Presupuesto de obra (Si aplica, dependiendo del tipo de producto a entregar)																											

256			Análisis de Precios Unitarios (Si aplica, dependiendo del tipo de producto a entregar)																											
257			Constancia de publicación en el SECOP, del proyecto de pliego, o invitación pública y demás documentos de la convocatoria																											
258			Observaciones al proyecto de pliego, o invitación pública y demás documentos de la convocatoria																											
259			Respuesta a las observaciones.																											
260			Constancia de publicación en el SECOP, de las respuestas a las observaciones																											
261			Solicitudes de limitación de la Convocatoria a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales (Si cumple con los requisitos de limitación)																											
262			Respuesta a las solicitudes de limitación a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales																											
263			Resolución de apertura (con o Sin limitación a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales)																											
264			Pliego definitivo (con o Sin limitación a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales)																											
265			Constancia publicación pliego definitivo y de la resolución de apertura en el SECOP																											
266			Recurso de reposición contra la resolución de apertura (En caso de producirse)																											
267			Acto administrativo desatando el recurso de reposición. (Si se confirma la apertura continúa el proceso; de revocarse, se determina allí, si continúa o se termina)																											
268			Acta de visita de obra. (Si aplica).																											
269			Constancia de publicación en el SECOP del acta de visita de obra																											
270			Acta de audiencia de discusión de riesgos y de aclaración de pliegos. (Si aplica).																											
271			Constancia de publicación en el SECOP del acta de audiencia de discusión de riesgos																											
272			Solicitudes de aclaración de los pliegos o documento de invitación pública																											
273			Respuesta a las solicitudes de aclaración de los pliegos o documento de invitación pública																											
274			Constancia de publicación en el SECOP, de la respuesta a las solicitudes de aclaración de los pliegos o documento de invitación pública																											
275			Adendas. (Si aplica).																											
276			Constancia de publicación en el SECOP, de las Adendas.																											
277			Proyecto reformulado. (Si aplica).																											
278			Ajustes a los estudios técnicos. (Si aplica).																											
279			Certificado de ajustes por el BPPID.																											
280			Acto administrativo (Resolución o Memorando) de designación del comité evaluador.																											
281			Oficio de comunicación de la designación a los miembros del comité evaluador.																											
282			Acta de la audiencia pública de cierre del proceso o Formato de recepción de ofertas.																											
283			Constancia de publicación en el SECOP, del acta de la audiencia pública de cierre del proceso.																											
284			Requisitos habilitantes de las propuestas																											
285			Ofertas económicas de las propuestas																											
286			Oficio de remisión de los requisitos habilitantes de las propuestas y ofertas económicas al comité evaluador.																											
287			Requerimientos de información al contratista por parte del Comité Evaluador.																											
288			Respuesta de los oferentes a los requerimientos por parte del comité evaluador																											
289			Informe de la evaluación de los requisitos habilitantes jurídicos, de las ofertas presentadas																											

290			Informe de la evaluación de los requisitos habilitantes financieros, de las ofertas presentadas																												
291			Informe de la evaluación de los requisitos habilitantes técnicos, de las ofertas presentadas.																												
292			Informe conjunto del comité evaluador de las ofertas presentadas, con																												
293			recomendación de adjudicación o de declaratoria de desierta																												
294			Constancia de publicación en el SECOP, del informe del comité evaluador de las ofertas presentadas																												
295			Observaciones al informe del informe del comité evaluador																												
296			Respuesta o Informe del Comité Evaluador sobre las observaciones presentadas.																												
297			Constancia de publicación en el SECOP, de las respuestas a las observaciones al informe del comité evaluador																												
298			Concepto Jurídico de viabilidad del acto de adjudicación o declaratoria desierta.																												
299			Acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta.																												
300			Acta audiencia publica de adjudicación (cuando hay uno o varios oferentes habilitados o con oferta única cuando solo se haya presentado una oferta) o declaratoria de desierta (cuando no se presentan oferentes o cuando ningún oferente es habilitado).																												
301			Acta de adjudicación o declaratoria de desierta.																												
302			Constancia de publicación en el SECOP, del acta de la audiencia de adjudicación (o declaratoria de desierta) y del acto administrativo de adjudicación (o declaratoria de desierta).																												
303			Recurso de reposición contra la declaratoria desierta (En caso de producirse)																												
304			Acto administrativo desatando el recurso de reposición. (Si se confirma la declaratoria de desierta termina el proceso; de revocarse, se adjudica y continua)																												
305			Constancia de reporte de adjudicado, del contrato en el sistema de información si de la cámara de comercio																												
306			Concepto jurídico de legalidad del contrato.																												
307			Constancia de publicación del contrato en el SECOP																												
308			Oficio de notificación de designación al interventor y al contratista																												
309			Oficio de solicitud de Registro presupuestal																												
310			Registro presupuestal.																												
311			Garantías otorgadas. (Si aplica).																												
312			Acta de probación de las garantías. (Si aplica)																												
313			Designación de interventor. (Si aplica).																												
314			Acta de inicio del contrato																												
315			Acta de anticipo y aprobación de la programación de inversión																												
316			Acta del primer foro de auditorias visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica)																												
317			Informes de actividades del Control y seguimiento a la ejecución técnica, administrativa y financiera del contrato.																												
318			Constancia de publicación de los informes de interventora o supervisión, Actas de los foros de auditorias visibles y/o respuestas a las observaciones hechas por los grupos de AUDITORES VISIBLES																												
319			Constancia de reporte en ejecución, del contrato en el sistema de información si de la cámara de comercio																												
320			Actas de suspensión. (Si aplica).																												
321			Actas de reinicio. (Si aplica).																												
322			Actas de recibo parcial, o de cumplimiento parcial. (Si aplica)																												

323			Actas de modificación de cantidades de obra. (Si aplica).																											
324			Actas de aprobación de precios no previstos. (Si aplica).																											
325			Acta de segundo foro de auditorías visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica).																											
326			Modificatorios al Contrato																											
327			Adicionales al Contrato																											
328			Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor																											
329			Cuentas de cobro o facturas																											
330			Ordenes de pago																											
331			Recibos de egreso o de pago																											
332			Actos administrativos de sanciones, multas, imposición de penal pecuniaria; terminación, interpretación o modificación unilateral, caducidad (Si aplica)																											
333			Acta del tercer foro de auditorías visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica)																											
334			Acta de terminación normal o anticipada del contrato (Si aplica)																											
335			Acta de recibo final (Si aplica)																											
336			Acta de liquidación																											
337			Constancia de Publicación del Acta de liquidación en el SECOP																											
338			Constancia de reporte de ejecutado, del contrato en el sistema de información si de la cámara de comercio																											
339			Documento de cierre del expediente																											
340																														
341	si	CONTRATOS DE INTERVENTORÍA	***Concurso de Méritos***													2	18				S									
342			Listado de bienes y servicios a adquirir, características técnicas, códigos UNSPSC.																											
343			Certificado de inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones																											
344			Certificado de inclusión en el Plan de contratación																											
345			Certificado de inscripción en el BPPID (Inversión)																											
346			Estudio de precios Históricos o de Mercado																											
347			Aprobación de vigencias futuras, CONFIS, H Asamblea Dptal, COMPES, Min Hacienda. (Si aplica)																											
348			Estudio Técnico de Conveniencia y Oportunidad																											
349			Análisis del Sector																											
350			Proyecto de pliegos.																											
351			Documento de invitación Pública																											
352			Especificaciones Técnicas																											
353			Aviso de Convocatoria Pública.																											
354			Ficha técnica (Si aplica, dependiendo del tipo de producto a entregar)																											
355			Constancia de publicación en el SECOP, del proyecto de pliego, o invitación pública y demás documentos de la convocatoria																											
356			Observaciones al proyecto de pliego, o invitación pública y demás documentos de la convocatoria																											
357			Respuesta a las observaciones.																											
358			Constancia de publicación en el SECOP, de las respuestas a las observaciones																											
359			Solicitudes de limitación de la Convocatoria a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales (Si cumple con los requisitos de limitación)																											
360			Respuesta a las solicitudes de limitación a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales																											
361			Resolución de apertura (con o Sin limitación a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales)																											

362			Pliego definitivo (con o Sin limitación a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales)																												
363			Constancia publicación pliego definitivo y de la resolución de apertura en el SECOP																												
364			Recurso de reposición contra la resolución de apertura (En caso de producirse)																												
365			Acto administrativo desatando el recurso de reposición. (Si se confirma la apertura continúa el proceso; de revocarse, se determina allí, si continúa o se termina)																												
366			Manifestaciones de interés en presentar oferta																												
367			Listado de manifestaciones de interés en presentar oferta																												
368			Constancia de publicación en el SECOP del listado de oferentes que manifestaron interés en presentar oferta																												
369			Acta de visita de obra. (Si aplica).																												
370			Constancia de publicación en el SECOP del acta de visita de obra																												
371			Acta de audiencia de discusión de riesgos y de aclaración de pliegos. (Si aplica).																												
372			Constancia de publicación en el SECOP del acta de audiencia de discusión de riesgos																												
373			Solicitudes de aclaración de los pliegos o documento de invitación pública																												
374			Respuesta a las solicitudes de aclaración de los pliegos o documento de invitación pública																												
375			Constancia de publicación en el SECOP, de la respuesta a las solicitudes de aclaración de los pliegos o documento de invitación pública																												
376			Adendas. (Si aplica).																												
377			Constancia de publicación en el SECOP, de las Adendas.																												
378			Proyecto reformulado. (Si aplica).																												
379			Ajustes a los estudios técnicos. (Si aplica).																												
380			Certificado de ajustes por el BPPID.																												
381			Acto administrativo (Resolución o Memorando) de designación del comité evaluador.																												
382			Oficio de comunicación de la designación a los miembros del comité evaluador.																												
383			Oficio de invitación a presentar propuestas (cuando se trata de concurso de méritos con precalificación)																												
384			Acta de la audiencia pública de cierre del proceso o Formato de recepción de ofertas.																												
385			Constancia de publicación en el SECOP, del acta de la audiencia pública de cierre del proceso.																												
386			Requisitos habilitantes de las propuestas																												
387			Ofertas económicas de las propuestas																												
388			Oficio de remisión de los requisitos habilitantes de las propuestas y ofertas económicas al comité evaluador.																												
389			Requerimientos de información al contratista por parte del Comité Evaluador.																												
390			Respuesta de los oferentes a los requerimientos por parte del comité evaluador																												
391			Informe de la evaluación de los requisitos habilitantes jurídicos, de las ofertas presentadas																												
392			Informe de la evaluación de los requisitos habilitantes financieros, de las ofertas presentadas																												
393			Informe de la evaluación de los requisitos habilitantes técnicos, de las ofertas presentadas																												
394			Informe conjunto del comité evaluador de las ofertas presentadas, con recomendación de adjudicación o de declaratoria de desierta																												

395			Constancia de publicación en el SECOP, del informe del comité evaluador de las ofertas presentadas																											
396			Observaciones al informe del informe del comité evaluador																											
397			Respuesta o Informe del Comité Evaluador sobre las observaciones presentadas.																											
398			Constancia de publicación en el SECOP, de las respuestas a las observaciones al informe del comité evaluador																											
399			Concepto Jurídico de viabilidad del acto de adjudicación o declaratoria desierta.																											
400			Acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta.																											
401			Acta audiencia publica de adjudicación (cuando hay uno o varios oferentes habilitados o con oferta única cuando solo se haya presentado una oferta) o declaratoria de desierta (cuando no se presentan oferentes o cuando ningún oferente es habilitado).																											
402			Acta de adjudicación o declaratoria de desierta.																											
403			Constancia de publicación en el SECOP, del acta de la audiencia de adjudicación (o declaratoria de desierta) y del acto administrativo de adjudicación (o declaratoria de desierta).																											
404			Recurso de reposición contra la declaratoria desierta (En caso de producirse)																											
405			Acto administrativo desatando el recurso de reposición. (Si se confirma la declaratoria de desierta termina el proceso; de revocarse, se adjudica y continua)																											
406			Constancia de reporte de adjudicado, del contrato en el sistema de información si de la cámara de comercio																											
407			Concepto jurídico de legalidad del contrato.																											
408			Constancia de publicación del contrato en el SECOP																											
409			Oficio de notificación de designación al interventor y al contratista																											
410			Oficio de solicitud de Registro presupuestal																											
411			Registro presupuestal.																											
412			Garantías otorgadas. (Si aplica).																											
413			Acta de probación de las garantías. (Si aplica).																											
414			Designación de interventor. (Si aplica).																											
415			Acta de inicio del contrato																											
416			Acta de anticipo y aprobación de la programación de inversión																											
417			Acta del primer foro de auditorias visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica)																											
418			Informes de actividades del Control y seguimiento a la ejecución técnica, administrativa y financiera del contrato.																											
419			Constancia de publicación de los informes de interventora o supervisión, Actas de los foros de auditorias visibles y/o respuestas a las observaciones hechas por los grupos de AUDITORES VISIBLES																											
420			Constancia de reporte en ejecución, del contrato en el sistema de información si de la cámara de comercio																											
421			Actas de suspensión. (Si aplica).																											
422			Actas de reinicio. (Si aplica).																											
423			Actas de recibo parcial, o de cumplimiento parcial. (Si aplica).																											
424			Actas de modificación de cantidades de obra. (Si aplica).																											
425			Actas de aprobación de precios no previstos. (Si aplica).																											
426			Acta de segundo foro de auditorias visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica).																											
427			Modificatorios al Contrato																											
428			Adicionales al Contrato																											

429			Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor																											
430			Cuentas de cobro o facturas																											
431			Ordenes de pago																											
432			Recibos de egreso o de pago																											
433			Actos administrativos de sanciones; multas; imposición de penal pecuniaria; terminación, interpretación o modificación unilateral; caducidad (Si aplica)																											
434			Acta del tercer foro de auditorías visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica)																											
435			Acta de terminación normal o anticipada del contrato (Si aplica)																											
436			Acta de recibo final (Si aplica)																											
437			Acta de liquidación																											
438			Constancia de Publicación del Acta de liquidación en el SECOP																											
439			Constancia de reporte de ejecutado, del contrato en el sistema de información si de la cámara de comercio																											
440			Documento de cierre del expediente																											
441																														
442		**CONTRATOS DE OBRA**															2	18				S								
443	Si	**CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	***Contratación Directa***														2	18				S								
444			Acto administrativo que declara la Urgencia Manifiesta para superar las situaciones excepcionales relacionadas con amenaza a la continuidad del servicio, guerra exterior, conmoción interior, emergencia económica, social, ecológica, calamidades públicas, fuerza mayor o desastre																											
445			Plan de acción específico de urgencia Manifiesta para la recuperación, rehabilitación o reconstrucción de las áreas afectadas																											
446			Listado de bienes y servicios a adquirir, características técnicas, códigos UNSPSC																											
447			Certificado de inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones																											
448			Certificado de inclusión en el Plan de contratación																											
449			Certificado de inscripción en el BPPID (Inversión)																											
450			Estudio de precios Históricos o de Mercado																											
451			Estudio Técnico de Conveniencia y Oportunidad																											
452			Oficio de solicitud de asignación de personal																											
453			Certificado de insuficiencia de personal																											
454			Solicitud de Disponibilidad Presupuestal																											
455			Certificado de Disponibilidad Presupuestal																											
456			Resolución de justificación de la modalidad de selección por contratación directa (Si aplica)																											
457			Oficio de Invitación a ofertar																											
458			Documento de presentación de la Oferta																											
459			Certificado de idoneidad y experiencia																											
460			Informe de cumplimiento de requisitos																											
461			Ficha técnica (Si aplica, dependiendo del tipo de producto a entregar)																											
462			Presupuesto de obra (Si aplica, dependiendo del tipo de producto a entregar)																											
463			Análisis de Precios Unitarios (Si aplica, dependiendo del tipo de producto a entregar)																											
464			Constancia de publicación en el SECOP, del proyecto de pliego, o invitación pública y demás documentos de la convocatoria																											
465			Constancia de publicación del contrato en el SECOP																											
466			Oficio de notificación de designación al interventor y al contratista																											

467			Oficio de solicitud de Registro presupuestal																												
468			Registro presupuestal.																												
469			Garantías otorgadas. (Si aplica).																												
470			Acta de probación de las garantías. (Si aplica).																												
471			Designación de interventor. (Si aplica).																												
472			Acta de inicio del contrato																												
473			Acta de anticipo y aprobación de la programación de inversión																												
474			Acta del primer foro de auditorías visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica)																												
475			Informes de actividades del Control y seguimiento a la ejecución técnica, administrativa y financiera del contrato.																												
476			Constancia de publicación de los informes de interventora o supervisión, Actas de los foros de auditorías visibles y/o respuestas a las observaciones hechas por los grupos de AUDITORES VISIBLES																												
477			Constancia de reporte en ejecución, del contrato en el sistema de información si de la cámara de comercio																												
478			Actas de suspensión. (Si aplica).																												
479			Actas de reinicio. (Si aplica).																												
480			Actas de recibo parcial, o de cumplimiento parcial. (Si aplica).																												
481			Actas de modificación de cantidades de obra. (Si aplica).																												
482			Actas de aprobación de precios no previstos. (Si aplica).																												
483			Acta de segundo foro de auditorías visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica).																												
484			Modificatorios al Contrato																												
485			Adicionales al Contrato																												
486			Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor																												
487			Cuentas de cobro o facturas																												
488			Ordenes de pago																												
489			Recibos de egreso o de pago																												
490			Actos administrativos de sanciones; multas; imposición de penal pecuniaria; terminación, interpretación o modificación unilateral; caducidad (Si aplica)																												
491			Acta del tercer foro de auditorías visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica)																												
492			Acta de terminación normal o anticipada del contrato (Si aplica)																												
493			Acta de recibo final (Si aplica)																												
494			Acta de liquidación																												
495			Constancia de Publicación del Acta de liquidación en el SECOP																												
496			Constancia de reporte de ejecutado, del contrato en el sistema de información si de la cámara de comercio																												
497			Documento de cierre del expediente																												
498	no	**CONTRATOS DE SEGUROS**	***Licitación Pública***														2	18				S								NO SE ELABORAN
499	sí	**CONTRATOS DE SUMINISTROS**	***Licitación con Subasta***														2	18				S								
500			***Selección de Mínima Cuantía***																											esta modalidad
501			Listado de bienes y servicios a adquirir, características técnicas, códigos UNSPSC.																												
502			Certificado de inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones																												
503			Certificado de inclusión en el Plan de contratación																												
504			Certificado de inscripción en el BPPID (Inversión)																												
505			Estudio de precios Históricos o de Mercado																												
506			Estudio Técnico de Conveniencia y Oportunidad																												

507			Análisis del Sector																											
508			Documento de invitación Pública																											
509			Especificaciones Técnicas																											
510			Ficha técnica (Si aplica, dependiendo del tipo de producto a entregar)																											
511			Presupuesto de obra (Si aplica, dependiendo del tipo de producto a entregar)																											
512			Análisis de Precios Unitarios (Si aplica, dependiendo del tipo de producto a entregar)																											
513			Constancia de publicación en el SECOP, del proyecto de pliego, o invitación pública y demás documentos de la convocatoria																											
514			Observaciones al proyecto de pliego, o invitación pública y demás documentos de la convocatoria																											
515			Respuesta a las observaciones.																											
516			Constancia de publicación en el SECOP, de las respuestas a las observaciones																											
517			Solicitudes de limitación de la Convocatoria a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales (Si cumple con los requisitos de limitación)																											
518			Respuesta a las solicitudes de limitación a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales																											
519			Resolución de apertura (con o Sin limitación a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales)																											
520			Pliego definitivo (con o Sin limitación a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales)																											
521			Constancia publicación pliego definitivo y de la resolución de apertura en el SECOP																											
522			Recurso de reposición contra la resolución de apertura (En caso de producirse)																											
523			Acto administrativo desatando el recurso de reposición. (Si se confirma la apertura continúa el proceso; de revocarse, se determina allí, si continúa o se termina)																											
524			Acta de visita de obra. (Si aplica)																											
525			Constancia de publicación en el SECOP del acta de visita de obra																											
526			Acta de audiencia de discusión de riesgos y de aclaración de pliegos. (Si aplica).																											
527			Constancia de publicación en el SECOP del acta de audiencia de discusión de riesgos																											
528			Solicitudes de aclaración de los pliegos o documento de invitación pública																											
529			Respuesta a las solicitudes de aclaración de los pliegos o documento de invitación pública																											
530			Constancia de publicación en el SECOP, de la respuesta a las solicitudes de aclaración de los pliegos o documento de invitación pública																											
531			Adendas. (Si aplica).																											
532			Constancia de publicación en el SECOP, de las Adendas																											
533			Proyecto reformulado. (Si aplica).																											
534			Ajustes a los estudios técnicos. (Si aplica).																											
535			Certificado de ajustes por el BPPID.																											
536			Acto administrativo (Resolución o Memorando) de designación del comité evaluador.																											
537			Oficio de comunicación de la designación a los miembros del comité evaluador.																											
538			Acta de la audiencia pública de cierre del proceso o Formato de recepción de ofertas.																											
539			Constancia de publicación en el SECOP, del acta de la audiencia pública de cierre del proceso.																											
540			Requisitos habilitantes de las propuestas																											
541			Ofertas económicas de las propuestas																											

542			Oficio de remisión de los requisitos habilitantes de las propuestas y ofertas económicas al comité evaluador.																												
543			Requerimientos de información al contratista por parte del Comité Evaluador.																												
544			Respuesta de los oferentes a los requerimientos por parte del comité evaluador.																												
545			Informe de la evaluación de los requisitos habilitantes jurídicos, de las ofertas presentadas.																												
546			Informe de la evaluación de los requisitos habilitantes financieros, de las ofertas presentadas.																												
547			Informe de la evaluación de los requisitos habilitantes técnicos, de las ofertas presentadas.																												
548			Informe conjunto del comité evaluador de las ofertas presentadas, con recomendación de adjudicación o de declaratoria de desierta																												
549			Constancia de publicación en el SECOP, del informe del comité evaluador de las ofertas presentadas																												
550			Observaciones al informe del informe del comité evaluador																												
551			Respuesta o Informe del Comité Evaluador sobre las observaciones presentadas.																												
552			Constancia de publicación en el SECOP, de las respuestas a las observaciones al informe del comité evaluador																												
553			Concepto Jurídico de viabilidad del acto de adjudicación o declaratoria desierta.																												
554			Acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta.																												
555			Acta audiencia pública de adjudicación (cuando hay uno o varios oferentes habilitados o con oferta única cuando solo se haya presentado una oferta) o declaratoria de desierta (cuando no se presentan oferentes o cuando ningún oferente es habilitado).																												
556			Acta de adjudicación o declaratoria de desierta.																												
557			Constancia de publicación en el SECOP, del acta de la audiencia de adjudicación (o declaratoria de desierta) y del acto administrativo de adjudicación (o declaratoria de desierta).																												
558			Recurso de reposición contra la declaratoria desierta (En caso de producirse)																												
559			Acto administrativo desatando el recurso de reposición. (Si se confirma la declaratoria de desierta termina el proceso; de revocarse, se adjudica y continua)																												
560			Constancia de reporte de adjudicado, del contrato en el sistema de información si de la cámara de comercio																												
561			Concepto jurídico de legalidad del contrato.																												
562			Constancia de publicación del contrato en el SECOP																												
563			Oficio de notificación de designación al interventor y al contratista																												
564			Oficio de solicitud de Registro presupuestal																												
565			Registro presupuestal.																												
566			Garantías otorgadas. (Si aplica).																												
567			Acta de probación de las garantías. (Si aplica)																												
568			Designación de interventor. (Si aplica).																												
569			Acta de inicio del contrato																												
570			Acta de anticipo y aprobación de la programación de inversión																												
571			Acta del primer foro de auditorías visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica)																												
572			Informes de actividades del Control y seguimiento a la ejecución técnica, administrativa y financiera del contrato.																												

573			Constancia de publicación de los informes de interventora o supervisión, Actas de los foros de auditorias visibles y/o respuestas a las observaciones hechas por los grupos de AUDITORES VISIBLES																															
574			Constancia de reporte en ejecución, del contrato en el sistema de información si de la cámara de comercio																															
575			Actas de suspensión. (Si aplica).																															
576			Actas de reinicio. (Si aplica).																															
577			Actas de recibo parcial, o de cumplimiento parcial. (Si aplica).																															
578			Actas de modificación de cantidades de obra. (Si aplica).																															
579			Actas de aprobación de precios no previstos. (Si aplica).																															
580			Acta de segundo foro de auditorías visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica).																															
581			Modificatorios al Contrato																															
582			Adicionales al Contrato																															
583			Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor																															
584			Cuentas de cobro o facturas																															
585			Ordenes de pago																															
586			Recibos de egreso o de pago																															
587			Actos administrativos de sanciones; multas; imposición de penal pecuniaria; terminación, interpretación o modificación unilateral, caducidad (Si aplica)																															
588			Acta del tercer foro de auditorías visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica)																															
589			Acta de terminación normal o anticipada del contrato (Si aplica)																															
590			Acta de recibo final (Si aplica)																															
591			Acta de liquidación																															
592			Constancia de Publicación del Acta de liquidación en el SECOP																															
593			Constancia de reporte de ejecutado, del contrato en el sistema de información si de la cámara de comercio																															
594			Documento de cierre del expediente																															
595																																	
596			***Selección Abreviada de Menor Cuantía***																															
597			Listado de bienes y servicios a adquirir, características técnicas, códigos UNSPSC.																															
598			Certificado de inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones																															
599			Certificado de inclusión en el Plan de contratación																															
600			Certificado de inscripción en el BPPID (Inversión)																															
601			Estudio de precios Históricos o de Mercado																															
602			Aprobación de vigencias futuras, CONFIS, H Asamblea Dptal, COMPES, Min Hacienda. (Si aplica)																															
603			Estudio Técnico de Conveniencia y Oportunidad																															
604			Análisis del Sector																															
605			Proyecto de pliegos.																															
606			Documento de invitación Pública																															
607			Especificaciones Técnicas																															
608			Aviso de Convocatoria Pública.																															
609			Ficha técnica (Si aplica, dependiendo del tipo de producto a entregar)																															
610			Presupuesto de obra (Si aplica, dependiendo del tipo de producto a entregar)																															
611			Análisis de Precios Unitarios (Si aplica, dependiendo del tipo de producto a entregar)																															

612			Constancia de publicación en el SECOP, del proyecto de pliego, o invitación pública y demás documentos de la convocatoria																											
613			Observaciones al proyecto de pliego, o invitación pública y demás documentos de la convocatoria																											
614			Respuesta a las observaciones.																											
615			Constancia de publicación en el SECOP, de las respuestas a las observaciones																											
616			Solicitudes de limitación de la Convocatoria a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales (Si cumple con los requisitos de limitación)																											
617			Respuesta a las solicitudes de limitación a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales																											
618			Resolución de apertura (con o Sin limitación a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales)																											
619			Pliego definitivo (con o Sin limitación a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales)																											
620			Constancia publicación pliego definitivo y de la resolución de apertura en el SECOP																											
621			Recurso de reposición contra la resolución de apertura (En caso de producirse)																											
622			Acto administrativo desatando el recurso de reposición. (Si se confirma la apertura continúa el proceso; de revocarse, se determina allí, si continúa o se termina)																											
623			Manifestaciones de interés en presentar oferta																											
624			Listado de manifestaciones de interés en presentar oferta																											
625			Constancia de publicación en el SECOP del listado de oferentes que manifestaron interés en presentar oferta																											
626			Acta de visita de obra. (Si aplica).																											
627			Constancia de publicación en el SECOP del acta de visita de obra																											
628			Acta de audiencia de discusión de riesgos y de aclaración de pliegos. (Si aplica).																											
629			Constancia de publicación en el SECOP del acta de audiencia de discusión de riesgos																											
630			Solicitudes de aclaración de los pliegos o documento de invitación pública																											
631			Respuesta a las solicitudes de aclaración de los pliegos o documento de invitación pública																											
632			Constancia de publicación en el SECOP, de la respuesta a las solicitudes de aclaración de los pliegos o documento de invitación pública																											
633			Adendas. (Si aplica).																											
634			Constancia de publicación en el SECOP, de las Adendas.																											
635			Proyecto reformulado. (Si aplica).																											
636			Ajustes a los estudios técnicos. (Si aplica).																											
637			Certificado de ajustes por el BPPID.																											
638			Acto administrativo (Resolución o Memorando) de designación del comité evaluador.																											
639			Oficio de comunicación de la designación a los miembros del comité evaluador.																											
640			Acta de la audiencia pública de cierre del proceso o Formato de recepción de ofertas.																											
641			Constancia de publicación en el SECOP, del acta de la audiencia pública de cierre del proceso.																											
642			Requisitos habilitantes de las propuestas																											
643			Ofertas económicas de las propuestas																											
644			Oficio de remisión de los requisitos habilitantes de las propuestas y ofertas económicas al comité evaluador.																											
645			Requerimientos de información al contratista por parte del Comité Evaluador.																											

646			Respuesta de los oferentes a los requerimientos por parte del comité evaluador																												
647			Informe de la evaluación de los requisitos habilitantes jurídicos, de las ofertas presentadas																												
648			Informe de la evaluación de los requisitos habilitantes financieros, de las ofertas presentadas																												
649			Informe de la evaluación de los requisitos habilitantes técnicos, de las ofertas presentadas																												
650			Informe conjunto del comité evaluador de las ofertas presentadas, con recomendación de adjudicación o de declaratoria de desierta																												
651			Constancia de publicación en el SECOP, del informe del comité evaluador de las ofertas presentadas																												
652			Observaciones al informe del informe del comité evaluador.																												
653			Respuesta o Informe del Comité Evaluador sobre las observaciones presentadas.																												
654			Constancia de publicación en el SECOP, de las respuestas a las observaciones al informe del comité evaluador																												
655			Concepto Jurídico de viabilidad del acto de adjudicación o declaratoria desierta.																												
656			Acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta.																												
657			Acta audiencia publica de adjudicación (cuando hay uno o varios oferentes habilitados o con oferta única cuando solo se haya presentado una oferta) o declaratoria de desierta (cuando no se presentan oferentes o cuando ningún oferente es habilitado).																												
658			Acta de adjudicación o declaratoria de desierta.																												
659			Constancia de publicación en el SECOP, del acta de la audiencia de adjudicación (o declaratoria de desierta) y del acto administrativo de adjudicación (o declaratoria de desierta)																												
660			Recurso de reposición contra la declaratoria desierta (En caso de producirse)																												
661			Acto administrativo desatando el recurso de reposición. (Si se confirma la																												
662			declaratoria de desierta termina el proceso; de revocarse, se adjudica y continua)																												
663			Constancia de reporte de adjudicado, del contrato en el sistema de información si de la cámara de comercio																												
664			Concepto jurídico de legalidad del contrato.																												
665			Constancia de publicación del contrato en el SECOP																												
666			Oficio de notificación de designación al interventor y al contratista																												
667			Oficio de solicitud de Registro presupuestal																												
668			Registro presupuestal.																												
669			Garantías otorgadas. (Si aplica).																												
670			Acta de probación de las garantías. (Si aplica).																												
671			Designación de interventor. (Si aplica).																												
672			Acta de inicio del contrato																												
673			Acta de anticipo y aprobación de la programación de inversión																												
674			Acta del primer foro de auditorías visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica)																												
675			Informes de actividades del Control y seguimiento a la ejecución técnica, administrativa y financiera del contrato.																												
676			Constancia de publicación de los informes de interventora o supervisión, Actas de los foros de auditorías visibles y/o respuestas a las observaciones hechas por los grupos de AUDITORES VISIBLES																												

677			Constancia de reporte en ejecución, del contrato en el sistema de información si de la cámara de comercio																												
678			Actas de suspensión. (Si aplica).																												
679			Actas de reinicio. (Si aplica).																												
680			Actas de recibo parcial, o de cumplimiento parcial. (Si aplica).																												
681			Actas de modificación de cantidades de obra. (Si aplica).																												
682			Actas de aprobación de precios no previstos. (Si aplica).																												
683			Acta de segundo foro de auditorías visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica).																												
684			Modificatorios al Contrato																												
685			Adicionales al Contrato																												
686			Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor																												
687			Cuentas de cobro o facturas																												
688			Ordenes de pago																												
689			Recibos de egreso o de pago																												
690			Actos administrativos de sanciones; multas, imposición de penal pecuniaria; terminación, interpretación o modificación unilateral, caducidad (Si aplica)																												
691			Acta del tercer foro de auditorías visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica)																												
692			Acta de terminación normal o anticipada del contrato (Si aplica)																												
693			Acta de recibo final (Si aplica)																												
694			Acta de liquidación																												
695			Constancia de Publicación del Acta de liquidación en el SECOP																												
696			Constancia de reporte de ejecutado, del contrato en el sistema de información si de la cámara de comercio																												
697			Documento de cierre del expediente																												
698																															
699			***Selección Abreviada por Subasta Inversa***																												
700			Listado de bienes y servicios a adquirir, características técnicas, códigos UNSPSC.																												
701			Certificado de inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones																												
702			Certificado de inclusión en el Plan de contratación																												
703			Certificado de inscripción en el BPPID (Inversión)																												
704			Estudio de precios Históricos o de Mercado																												
705			Aprobación de vigencias futuras, CONFIS, H Asamblea Dptal, COMPES, Min Hacienda. (Si aplica)																												
706			Estudio Técnico de Conveniencia y Oportunidad																												
707			Análisis del Sector																												
708			Proyecto de pliegos.																												
709			Documento de invitación Pública																												
710			Especificaciones Técnicas																												
711			Aviso de Convocatoria Pública.																												
712			Ficha técnica (Si aplica, dependiendo del tipo de producto a entregar)																												
713			Constancia de publicación en el SECOP, del proyecto de pliego, o invitación pública y demás documentos de la convocatoria																												
714			Observaciones al proyecto de pliego, o invitación pública y demás documentos de la convocatoria																												
715			Respuesta a las observaciones.																												
716			Constancia de publicación en el SECOP, de las respuestas a las observaciones																												

717			Solicitudes de limitación de la Convocatoria a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales (Si cumple con los requisitos de limitación)																												
718			Respuesta a las solicitudes de limitación a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales																												
719			Resolución de apertura (con o Sin limitación a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales)																												
720			Pliego definitivo (con o Sin limitación a Mypimes Nacionales o Mypimes territoriales)																												
721			Constancia publicación pliego definitivo y de la resolución de apertura en el SECOP																												
722			Recurso de reposición contra la resolución de apertura (En caso de producirse)																												
723			Acto administrativo desatando el recurso de reposición. (Si se confirma la apertura continúa el proceso; de revocarse, se determina allí, si continúa o se termina)																												
724			Acta de audiencia de discusión de riesgos y de aclaración de pliegos. (Si aplica)																												
725			Constancia de publicación en el SECOP del acta de audiencia de discusión de riesgos																												
726			Solicitudes de aclaración de los pliegos o documento de invitación pública																												
727			Respuesta a las solicitudes de aclaración de los pliegos o documento de invitación pública																												
728			Constancia de publicación en el SECOP, de la respuesta a las solicitudes de aclaración de los pliegos o documento de invitación pública																												
729			Adendas. (Si aplica)																												
730			Constancia de publicación en el SECOP, de las Adendas																												
731			Proyecto reformulado. (Si aplica)																												
732			Ajustes a los estudios técnicos. (Si aplica)																												
733			Certificado de ajustes por el BPPID.																												
734			Acto administrativo (Resolución o Memorando) de designación del comité evaluador.																												
735			Oficio de comunicación de la designación a los miembros del comité evaluador.																												
736			Acta de la audiencia pública de cierre del proceso o Formato de recepción de ofertas.																												
737			Constancia de publicación en el SECOP, del acta de la audiencia pública de cierre del proceso.																												
738			Requisitos habilitantes de las propuestas																												
739			Ofertas económicas de las propuestas																												
740			Oficio de remisión de los requisitos habilitantes de las propuestas y ofertas económicas al comité evaluador.																												
741			Requerimientos de información al contratista por parte del Comité Evaluador.																												
742			Respuesta de los oferentes a los requerimientos por parte del comité evaluador																												
743			Informe de la evaluación de los requisitos habilitantes jurídicos, de las ofertas presentadas																												
744			Informe de la evaluación de los requisitos habilitantes financieros, de las ofertas presentadas																												
745			Informe de la evaluación de los requisitos habilitantes técnicos, de las ofertas presentadas																												
746			Informe conjunto del comité evaluador de las ofertas presentadas, con recomendación de adjudicación o de declaratoria de desierta																												
747			Acta del primer foro de auditorías visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica)																												

748			Informes de actividades del Control y seguimiento a la ejecución técnica, administrativa y financiera del contrato.																												
749			Constancia de publicación de los informes de interventora o supervisión, Actas de los foros de auditorias visibles y/o respuestas a las observaciones hechas por los grupos de AUDITORES VISIBLES																												
750			Constancia de reporte en ejecución, del contrato en el sistema de información si de la cámara de comercio																												
751			Actas de suspensión. (Si aplica).																												
752			Actas de reinicio. (Si aplica).																												
753			Actas de recibo parcial, o de cumplimiento parcial. (Si aplica)																												
754			Actas de modificación de cantidades de obra. (Si aplica).																												
755			Actas de aprobación de precios no previstos. (Si aplica).																												
756			Acta de segundo foro de auditorias visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica).																												
757			Modificatorios al Contrato																												
758			Adicionales al Contrato																												
759			Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor																												
760			Cuentas de cobro o facturas																												
761			Ordenes de pago																												
762			Recibos de egreso o de pago																												
763			Actos administrativos de sanciones; multas; imposición de penal pecuniaria; terminación, interpretación o modificación unilateral, caducidad (Si aplica)																												
764			Acta del tercer foro de auditorias visibles "Pacto por la Transparencia o las deldecreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica).																												
765			Acta de terminación normal o anticipada del contrato (Si aplica)																												
766			Acta de recibo final (Si aplica)																												
767			Acta de liquidación																												
768			Constancia de Publicación del Acta de liquidación en el SECOP																												
769			Constancia de reporte de ejecutado, del contrato en el sistema de información si de la cámara de comercio																												
770			Documento de cierre del expediente																												
771		**CONTRATOS INTERADMINISTRATIVO**															2	18				S								NO ES SUBSERIE DOCUMENTAL
772		**CONVENIOS**																													
773	sí	**CONVENIOS DE ASOCIACIÓN / CONVENIOS CON ENTIDADES**	**Acto administrativo que declara la Urgencia Manifiesta para superar las situaciones excepcionales relacionadas con amenaza a la continuidad del servicio, guerra exterior, conmoción interior, emergencia económica, social, ecológica, calamidades públicas, fuerza mayor o desastre**														2	18				S								CON MUNICIPIOS
774			Plan de acción específico de urgencia Manifiesta para la recuperación, rehabilitación o reconstrucción de las áreas afectadas																												
775			Listado de bienes y servicios a adquirir, características técnicas, códigos UNSPSC																												
776			Certificado de inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones																												
777			Certificado de inclusión en el Plan de contratación																												
778			Certificado de inscripción en el BPPID (Inversión)																												
779			Estudio de precios Históricos o de Mercado																												
780			Estudio Técnico de Conveniencia y Oportunidad																												
781			Oficio de solicitud de asignación de personal																												
782			Certificado de insuficiencia de personal																												
783			Solicitud de Disponibilidad Presupuestal																												

784			Certificado de Disponibilidad Presupuestal																												
785			Resolución de justificación de la modalidad de selección por contratación directa (Si aplica)																												
786			Oficio de Invitación a ofertar																												
787			Documento de presentación de la Oferta																												
788			Certificado de idoneidad y experiencia																												
789			Informe de cumplimiento de requisitos																												
790			Ficha técnica (Si aplica, dependiendo del tipo de producto a entregar)																												
791			Presupuesto de obra (Si aplica, dependiendo del tipo de producto a entregar)																												
792			Análisis de Precios Unitarios (Si aplica, dependiendo del tipo de producto a entregar)																												
793			Constancia de publicación en el SECOP, del proyecto de pliego, o invitación pública y demás documentos de la convocatoria																												
794			Constancia de publicación del contrato en el SECOP																												
795			Oficio de notificación de designación al interventor y al contratista																												
796			Oficio de solicitud de Registro presupuestal																												
797			Registro presupuestal.																												
798			Garantías otorgadas. (Si aplica).																												
799			Acta de probación de las garantías. (Si aplica).																												
800			Designación de interventor. (Si aplica)																												
801			Acta de inicio del contrato																												
802			Acta de anticipo y aprobación de la programación de inversión																												
803			Acta del primer foro de auditorías visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica)																												
804			Informes de actividades del Control y seguimiento a la ejecución técnica, administrativa y financiera del contrato.																												
805			Constancia de publicación de los informes de interventora o supervisión, Actas de los foros de auditorías visibles y/o respuestas a las observaciones hechas por los grupos de AUDITORES VISIBLES																												
806			Constancia de reporte en ejecución, del contrato en el sistema de información si de la cámara de comercio																												
807			Actas de suspensión. (Si aplica).																												
808			Actas de reinicio. (Si aplica).																												
809			Actas de recibo parcial, o de cumplimiento parcial. (Si aplica).																												
810			Actas de modificación de cantidades de obra. (Si aplica).																												
811			Actas de aprobación de precios no previstos. (Si aplica).																												
812			Acta de segundo foro de auditorías visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica).																												
813			Modificatorios al Contrato																												
814			Adicionales al Contrato																												
815			Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor																												
816			Cuentas de cobro o facturas																												
817			Ordenes de pago																												
818			Recibos de egreso o de pago																												
819			Actos administrativos de sanciones; multas; imposición de penal pecuniaria; terminación, interpretación o modificación unilateral, caducidad (Si aplica)																												
820			Acta del tercer foro de auditorías visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica)																												
821			Acta de terminación normal o anticipada del contrato (Si aplica)																												

822			Acta de recibo final (Si aplica)																											
823			Acta de liquidación																											
824			Constancia de Publicación del Acta de liquidación en el SECOP																											
825			Constancia de reporte de ejecutado, del contrato en el sistema de información si de la cámara de comercio																											
826			Documento de cierre del expediente																											
827		**CONVENIOS INTERADMINISTRATIVO**	**Acto administrativo que declara la Urgencia Manifiesta para superar las situaciones excepcionales relacionadas con amenaza a la continuidad del servicio, guerra exterior, conmoción interior, emergencia económica, social, ecológica, calamidades públicas, fuerza mayor o desastre.**													2	18				S									
828			Plan de acción específico de urgencia Manifiesta para la recuperación, rehabilitación o reconstrucción de las áreas afectadas																											
829			Listado de bienes y servicios a adquirir, características técnicas, códigos UNSPSC.																											
830			Certificado de inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones																											
831			Certificado de inclusión en el Plan de contratación																											
832			Certificado de inscripción en el BPPID (Inversión)																											
833			Estudio de precios Históricos o de Mercado																											
834			Estudio Técnico de Conveniencia y Oportunidad																											
835			Oficio de solicitud de asignación de personal																											
836			Certificado de insuficiencia de personal																											
837			Solicitud de Disponibilidad Presupuestal																											
838			Certificado de Disponibilidad Presupuestal																											
839			Resolución de justificación de la modalidad de selección por contratación directa (Si aplica)																											
840			Oficio de Invitación a ofertar																											
841			Documento de presentación de la Oferta																											
842			Certificado de idoneidad y experiencia																											
843			Informe de cumplimiento de requisitos																											
844			Ficha técnica (Si aplica, dependiendo del tipo de producto a entregar)																											
845			Presupuesto de obra (Si aplica, dependiendo del tipo de producto a entregar)																											
846			Análisis de Precios Unitarios (Si aplica, dependiendo del tipo de producto a entregar)																											
847			Constancia de publicación en el SECOP, del proyecto de pliego, o invitación pública y demás documentos de la convocatoria																											
848			Constancia de publicación del contrato en el SECOP																											
849			Oficio de notificación de designación al interventor y al contratista																											
850			Oficio de solicitud de Registro presupuestal																											
851			Registro presupuestal.																											
852			Garantías otorgadas. (Si aplica).																											
853			Acta de probación de las garantías. (Si aplica).																											
854			Designación de interventor. (Si aplica).																											
855			Acta de inicio del contrato																											
856			Acta de anticipo y aprobación de la programación de inversión																											
857			Acta del primer foro de auditorías visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica)																											
858			Informes de actividades del Control y seguimiento a la ejecución técnica, administrativa y financiera del contrato.																											

859			Constancia de publicación de los informes de interventora o supervisión, Actas de los foros de auditorias visibles y/o respuestas a las observaciones hechas por los grupos de AUDITORES VISIBLES																											
860			Constancia de reporte en ejecución, del contrato en el sistema de información si de la cámara de comercio																											
861			Actas de suspensión. (Si aplica).																											
862			Actas de reinicio. (Si aplica).																											
863			Actas de recibo parcial, o de cumplimiento parcial. (Si aplica).																											
864			Actas de modificación de cantidades de obra. (Si aplica).																											
865			Actas de aprobación de precios no previstos. (Si aplica).																											
866			Acta de segundo foro de auditorías visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica).																											
867			Modificatorios al Contrato																											
868			Adicionales al Contrato																											
869			Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor																											
870			Cuentas de cobro o facturas																											
871			Ordenes de pago																											
872			Recibos de egreso o de pago																											
873			Actos administrativos de sanciones; multas; imposición de penal pecuniaria; terminación, interpretación o modificación unilateral, caducidad (Si aplica)																											
874			Acta del tercer foro de auditorías visibles "Pacto por la Transparencia o las del decreto departamental 000097 de 2010". (Si aplica)																											
875			Acta de terminación normal o anticipada del contrato (Si aplica)																											
876			Acta de recibo final (Si aplica)																											
877			Acta de liquidación																											
878			Constancia de Publicación del Acta de liquidación en el SECOP																											
879			Constancia de reporte de ejecutado, del contrato en el sistema de información si de la cámara de comercio																											
880			Documento de cierre del expediente																											
881		DERECHOS DE PETICIÓN	Derecho de Petición													3	7				S									
882			Respuesta Derecho de Petición.																											
883		INFORMES																												
884		INFORMES A ENTIDADES DEL ESTADO	Comunicaciones													2	8			CT									IAS	
885			Informes																											
886		INFORMES DE GESTIÓN	Comunicaciones													2	3				S									
887			Informes																											
936		INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS																												
937	no es seire	INVENTARIOS DOCUMENTALES DE ARCHIVO DE GESTIÓN	Inventario documental													2	0				E									
950	Serie Nueva	MEMORANDOS	Memorando	X		X	PAPEL	PDF - SIEP				X				2	3			CT										
951	hacienda presupuesto	PLANES PLURIANUAL DE INVERSIONES	Cronogramas													2	3				S								PREGUNTAR EN HACIENDA	
952			Programas anual de caja P.A.C																											
953			Presupuesto anual de ingresos y gastos																											
954			Cuadros de seguimiento y evaluación																											
955			Cuadros de control																											
956			Informes																											
957			Planes																											
958																														
959		RESOLUCIONES	Resoluciones													2	5			CT										
960			Comunicaciones																											

CONVENCIONES: ■ Serie - ☐ Subserie - ✓ Tipo Documental

F: Físico - E: Electrónico - D: Digital

Gobernación de Norte de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ENCUESTA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD

OFICINA PRODUCTORA: ÁREA DE PLANIFICACIÓN E INFORMACIÓN TERRITORIAL

ACTO ADMINISTRATIVO MANUAL DE FUNCIONES:

FECHA:

FECHA DE ENTREVISTA:

ACTO ADMINISTRATIVO ORGANIGRAMA:

FECHA:

	FUNCIÓN	SERIES - SUBSERIES	PROCESOS Y TIPOS DE DOCUMENTALES	FÍSICO			SOPORTE	UBICACIÓN (INSTITUCIÓN)	NORMA LEGISLATIVA	TIEMPO DE RETENCIÓN ARCHIVO GESTIÓN						APELA SELECCIÓN		CONSERVACIÓN TOTAL			DISPOSICIÓN FINAL	OBSERVACIONES
		PLANES DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL	Diagnóstico	X	X		PDF	SEDE		4 AÑOS				2	8	X		CT			SI		X		
	MODIFICACIÓN		Plan de inversiones	X	X																			
			Plan ESTRATEGICO	X	X																			
			CAPITULO ESPECIAL DE REGALIAS	X	X																			
			ORDENANZA																					
	PLAN	PLAN INDICATIVO	PLAN		X	X				4 AÑOS				2	8	X		CT			SI		X		
	CONSIDAN Y PUBLICAN DE TODAS LAS DEPENDENCIAS	PLAN DE ACCIÓN	PLAN										X											
	EN DISEÑO	PROGRAMAS																						
		PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA FORMULACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO MUNICIPALES																						
	EN DISEÑO	ASISTENCIA TÉCNICA EN ELABORACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SE REALIZA UN ACOMPAÑAMIENTO MAS NO SE FORMALIZA UN PLAN O PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA																					
		INFORMES																						
	VERIFICAR POR BANCO	INFORMES DE EVALUACION AL CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO	Evaluación de meta física Cumplimiento	X	X		PDF	SEDE			X			2	8				E					
			Evaluación de meta física Avance	X	X		PDF																	
			Evaluación financiera	X	X		PDF																	
			Evaluación impacto grupos Etarios	X	X		PDF																	
			Evaluación impacto poblacional condiciones especiales	X	X		PDF																	
			Evaluación de Alcance por municipios atendidos	X	X		PDF																	
			Evaluación de Alcance por vigencias	X	X		PDF																	
		1 VEZ AL AÑO	INFORME EVALUACIÓN DE RESULTADOS																					
	EN DISEÑO	POBREZA EXTREMA																						
	ESTA POR ENCIMA DEL PLAN Y DE LOS PROGRAMAS	VISIÓN 2050	ANTECEDENTES 2021																					
	EN DISEÑO		ANTECEDENTES 2050																					
			EVALUACIONES																					
			INFORMES																					
	en diseño	PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA	METODOLOGÍA																					
			CRONOGRAMA																					
			LISTADOS DE ASISTENCIA																					

41

		CIRCULARES	Circulares

CONVENCIONES: ■ Serie - □ Subserie - ✓ Tipo Documental

CT: Conservación Total - E: Eliminación - M/D: Microfilmación y/o Digitalización - S: Selección

AG: Archivo de Gestión - AC: Archivo Central

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

FIRMA:

F: Físico - E: Electrónico - D: Digital

D: Diario - S: Semanal - M: Mensual - T: Trimestarl - S - Semestral - A: Anual

DDHH/DIH - Serie con criterios de derechos humanos

NOMBRE DEL ENCUESTADOR:

FIRMA:

Gobernación de Norte de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ENCUESTA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD

OFICINA PRODUCTORA: ÁREA DE PLANIFICACIÓN E INFORMACIÓN TERRITORIAL | ACTO ADMINISTRATIVO MANUAL DE FUNCIONES: | FECHA:

FECHA DE ENTREVISTA: | ACTO ADMINISTRATIVO ORGANIGRAMA: | FECHA:

	FUNCIÓN	SERIES - SUBSERIES	PROCESOS Y TIPOS DOCUMENTALES	FÍSICO			SOPORTE	IDIOMA DOCUMENTO	NOMBRE NORMALIZADO	CON RESPECTO AL TRÁMITE DEL DOCUMENTO							GESTIÓN		CENTRAL				DISPOSICIÓN FINAL					
																	AG	AC	AG	AC	S	E					
	1 BANCO DE PROGRAMAS Y DE PROYECTOS	PROYECTOS																									
		PROYECTOS DE INVERSIÓN	Carta de Presentación	x		x	PAPEL - PDF	SIEP		x							2	10		x	x		SI	POSIBLEMENTE	x		ANUAL		
	LISTA DE CHEQUEO		Acta de Concertación con la Comunidad	x		x																						
			Mapa de Localización de Proyecto	x		x																						
			Evaluación de proyecto según metodologia M.G.A	x		x																						
			Ficha EBI	x		x																						
			Presupuesto	x		x																						
			Cotizaciones	x		x																						
			Cronograma	x		x																						
			Flujo de Fondos	x		x																						
			Concepto Sectorial	x		x																						
			Planos	x		x																						
			Carta de intención del cofinanciador	x		x																						
			Certificado de Disponibilidad Presupuestal	x		x																						
			Acta de Bienes y Servicios	x		x																						
			Analisis de Precios Unitarios	x		x																						
			Certificado donde conste que el proyecto se encuentra incluido en el plan de desarrollo del ente territorial	x		x																						
			Memorias	x		x																						
			Loacalización de Canteras	x		x																						
			Registro Fotografico	x		x																						
			Certificado de Disponibilidad de Servicios	x		x																						
			Certificado de Libertad y Tradición	x		x																						
			Folio de matricula	x		x																						
			Escritura	x		x																						
			Certificado de riesgos por Planeación Territorial	x		x																						
			Aprobación Previa del Proyecto por parte de la Corporación Autonoma Regional	x		x																						
			Autorización de Servidumbres	x		x																						
			Revisión, Verificación y Viabilización de Proyecto	x		x																						
			CERTIFICACIÓN (SI APLICA)																									
			COMUNICACIONES																									
		CONCEPTOS																										

Gobernación de Norte de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ENCUESTA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD

OFICINA PRODUCTORA: ÁREA DE PLANIFICACIÓN E INFORMACIÓN TERRITORIAL

ACTO ADMINISTRATIVO MANUAL DE FUNCIONES:

FECHA:

FECHA DE ENTREVISTA:

ACTO ADMINISTRATIVO ORGANIGRAMA:

FECHA:

#	FUNCIÓN	SERIES - SUBSERIES	CONCEPTOS Y TIPOS DOCUMENTALES	SOPORTE			SOPORTE	SOPORTE	SOPORTE																				
				F	E	D				F	E	D	A	S	M	T	AG	AC	CT	E	M/D	S							
	regalias	ACTAS DE ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN	Comunicaciones														2	8			CT			NO			ANUAL		
			Acuerdo																										
			Listado de asistencia																										
			Actas																										
			Resoluciones																										
			Certificaciones																										
			Informes																										
		PROYECTOS																											
		PROYECTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS DE REGALIAS	Carta de Presentación	X		X	PAPEL - PDF	SIEP		X							2	10		X	X		SI	POSIBLEMENTE	X		ANUAL		
			Acta de Concertación con la Comunidad	X		X																							
			Mapa de Localización de Proyecto	X		X																							
			Evaluación de proyecto según metodología M.G.A	X		X																							
			Ficha EBI	X		X																							
			Presupuesto	X		X																							
			Cotizaciones	X		X																							
			Cronograma	X		X																							
			Flujo de Fondos	X		X																							
			Concepto Sectorial	X		X																							
			Planos	X		X																							
			Carta de intención del cofinanciador	X		X																							
			Certificado de Disponibilidad Presupuestal	X		X																							
			Acta de Bienes y Servicios	X		X																							
			Analisis de Precios Unitarios	X		X																							
			Certificado donde conste que el proyecto se encuentra incluido en el plan de desarrollo del ente territorial	X		X																							
			Memorias	X		X																							
			Localización de Canteras	X		X																							
			Registro Fotografico	X		X																							
			Certificado de Disponibilidad de Servicios	X		X																							
			Certificado de Libertad y Tradición	X		X																							
			Folio de matricula	X		X																							
			Escritura	X		X																							
			Certificado de riesgos por Planeación Territorial	X		X																							
			Aprobación Previa del Proyecto por parte de la Corporación Autonoma Regional	X		X																							
			Autorización de Servidumbres	X		X																							
			Revisión, Verificación y Viabilización de Proyecto	X		X																							
			CERTIFICACIÓN (SI APLICA)																										
			COMUNICACIONES																										

CONVENCIONES: ■ Serie - □ Subserie - ✓ Tipo Documental

F: Físico - E: Electrónico - D: Digital

CT: Conservación Total - E: Eliminación - M/D: Microfilmación y/o Digitalización - S: Selección

D: Diario - S: Semanal - M: Mensual - T: Trimestarl - S - Semestral - A: Anual

AG: Archivo de Gestión - AC: Archivo Central

DDHH/DIH - Serie con criterios de derechos humanos

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

NOMBRE DEL ENCUESTADOR:

FIRMA:

FIRMA:

Gobernación de Norte de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ENCUESTA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD

OFICINA PRODUCTORA: ÁREA DE PLANIFICACIÓN E INFORMACIÓN TERRITORIAL

ACTO ADMINISTRATIVO MANUAL DE FUNCIONES:

FECHA:

FECHA DE ENTREVISTA:

ACTO ADMINISTRATIVO ORGANIGRAMA:

FECHA:

#	FUNCIÓN	SERIES - SUBSERIES	PROCESOS Y TIPOS DOCUMENTALES	SOPORTE			SOPORTE	SOLICITANTE INFORMACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL	TIEMPO DE RETENCIÓN EN ARCHIVO DE GESTIÓN						TIEMPO DE RETENCIÓN EN ARCHIVO CENTRAL						CT	SERVICIO A LA CIUDADANIA	CONFIDENCIALIDAD			OBSERVACIONES
		ACTAS																									
		ACTAS DE COMITÉ DE SISTEMA DE INFORMACIÓN DE VICTIMAS	Circular o convocatoria				SIEP					X		2	8		X	X			SI		X			MIN INTERIOR
			Acta	X		X	PDF																				
			Listado de asistencia	X	X																						
			Registro Fotografico		X																						
			ANEXOS DEL ACTA																								
		ACTAS DE COMISO REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Circular o convocatoria										X		2	8		X	X			NO		X			
			Acta					Circular o convocatoria																			
			Listado de asistencia					Acta																			
			Registro Fotografico					Listado de asistencia																			
			ANEXOS DEL ACTA					Registro Fotografico																			
		ACTAS DE REUNIÓN	Circular o convocatoria																								
			Acta																								
			Listado de asistencia																								
		PROGRAMAS																									
		PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA	Programa																								documentar
			Cronograma																								
			Comunicaciones																								
			Actas																								
			listados de asitencia																								
			Registro Fotografico																								
			Conceptos																								
			Actos administrativos Municipales			X																					
		Programa seguimiento POTS Municipales	Programa																								
			Cronograma																								
			Comunicaciones																								
			Actas																								
			listados de asitencia																								

			Registro fotografico																												
			Conceptos																												
			Informes																												
			acuerdos																												
			Actos administrativos Municipales			X																									
	SERIES NUEVA	PROCESO																													
	SUB NUEVA	PROCESO DE DEFINICIÓN DE LÍMITES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES	Cartografia														2	4		CT											
			Actas de deslinde																												
			Pruebas																												
			Documento técnico del límite estudio																												
			Ordenanza																												
			Comunicaciones																												
			Ley																												
		PLANES																													
		PLAN OPERATIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE VICTIMAS	Plan		E																										
		Informes			E																										
	TRIMESTARAL	Reporte FUT	Comunicaciones		E		ecxel																								
			Informes																												
	Victimas	Plan anual territorial de victimas	Plan		E																										
	SEMESTRAL	Informes plan anual territorial de victimas	Comunicaciones		E																										
			Informes																												

CONVENCIONES: ■ Serie - □ Subserie - ✓ Tipo Documental	F: Fisico - E: Electrónico - D: Digital
CT: Conservación Total - E: Eliminación - M/D: Microfilmación y/o Digitalización - S: Selección	D: Diario - S: Semanal - M: Mensual - T: Trimestarl - S - Semestral - A: Anual
AG: Archivo de Gestión - AC: Archivo Central	DDHH/DIH - Serie con criterios de derechos humanos
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	NOMBRE DEL ENCUESTADOR:
FIRMA:	FIRMA:

Gobernación de Norte de Santander	REPÚBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER ENCUESTA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD	
OFICINA PRODUCTORA: ÁREA DE PLANIFICACIÓN E INFORMACIÓN TERRITORIAL	ACTO ADMINISTRATIVO MANUAL DE FUNCIONES: FECHA:	PAGINA 1 DE 1
FECHA DE ENTREVISTA:	ACTO ADMINISTRATIVO ORGANIGRAMA: FECHA:	

#	FUNCIÓN	SERIES - SUBSERIES	PROCESOS Y TIPOS DOCUMENTALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SOPORTE	[illegible]	[illegible]	RETENCIÓN [illegible]	RETENCIÓN [illegible]	DISPOSICIÓN [illegible]	DISPOSICIÓN [illegible]	DISPOSICIÓN [illegible]	OBSERVACIONES
		ACTAS													
		ACTAS DE COMITÉ DE CALIDAD	Comunicaciones	X		X	PAPEL - PDF	SIEP - CORREO		2	8			S	
			Listado de asistencia		X										
			Actas		X										
		ACTAS DE COMITÉ DE PROCESOS	Comunicaciones							2	8	CT			
			Listado de asistencia												
			Actas												
	Martha Meneces	INDICADORES DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	Base de datos							2	8	CT			
			Cartografía												
		INFORMES													
		INFORMES DE GESTIÓN	Comunicaciones							2	3			S	
			Informes												
		PLANES													
	calidad	PLANES ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Mapa de riesgo							2	8	CT			
			Comunicaciones												
			Lista de asistencia												
			Informes												
			Valoración del riesgo de corrupción												
			Seguimiento a la estrategia de corrupción												
		PLANES DE ACCIÓN	Plan indicativo							3	0		E		
			Presupuesto												
	sí	PLANES DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL	Diagnóstico							2	8		E		
			Plan de inversiones												
			Plan plurianual de inversiones												

			Plan operativo anual de inversiones			
			Presupuesto			
		HISTORIALES				
	Nancy Buitrago	HISTORIALES DE DEFINICIÓN DE LÍMITES INTERMUNICIPALES	Cartografía	2	4	CT
			Actas de deslinde			
			Pruebas			
			Documento técnico del límite estudio			
			Ordenanza			
			Comunicaciones			
	PREGUNTAR A PLANEACIÓN	INFORME DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL FUNCIÓN PUBLICA	Informe			
	PREGUNTAR A PLANEACIÓN	INFORME INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ITA	Informe			
	calidad	PLANES ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Mapa de riesgo	2	8	CT
			Comunicaciones			
			Lista de asistencia			
			Informes			
			Valoración del riesgo de corrupción			
			Seguimiento a la estrategia de corrupción			
	Jessica /Alonso	INFORMES DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	***Acciones correctivas y/o preventivas***	2	8	CT
			Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva			
			Seguimiento a las Acciones Correctivas y/o Preventivas			
			Asistencia técnica			
			Programa de aSistencia técnica			
			Listado de asistencia técnica			
			Evaluación de la actividad			
			Resoluciones			
			Informes			
			Auditoria interna de calidad			
			Lista de verificación			
			Plan auditoria interna			
			Acta de reunión			
			Informes			
			Control de documentos y registros externos			
			Reporte de documentos externos			
			Listado maestro de documentos externos			
			Constancia de revisión y vigencia			

			Constancia de recepción
			Solicitud de modificación o creación de documento o formato
			Control de documentos y registros del Sistema de gestión calidad
			Instructivo control de documentos
			Distribución de documentos
			Control de productos y/o servicios no conformes
			Reporte y control de productos y/o servicios no conformes
			Consolidado trimestral de control de productos y/o servicios no conformes
			Matriz control productos servicios no conformes
			Medición y Análisis de percepción del cliente
			Encuesta al cliente externo
			Encuesta para medir la satisfación del cliente
			Reporte de resultados
			Revisión del Sistema de gestión
			Análisis de cambios que afectan el Sistema de gestión
			Cronograma de actividades
			Revisión del Sistema de gestiór
			Seguimiento y medición de los procesos
			Programación anual de reuniones
			Lista de asistencia
			Acta de reunión
			Informes

CONVENCIONES: ■ Serie - □ Subserie - ✓ Tipo Documental

CT: Conservación Total - E: Eliminación - M/D: Microfilmación y/o Digitalización - S: Selección

AG: Archivo de Gestión - AC: Archivo Central

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

FIRMA:

F: Físico - E: Electrónico - D: Digital

D: Diario - S: Semanal - M: Mensual - T: Trimestarl - S - Semestral - A: Anual

DDHH/DH - Serie con criterios de derechos humanos

NOMBRE DEL ENCUESTADOR:

FIRMA:

Gobernación de Norte de Santander	REPÚBLICA DE COLOMBIA		
	GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER		
	ENCUESTA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD		
OFICINA PRODUCTORA: ÁREA DE PLANIFICACIÓN E INFORMACIÓN TERRITORIAL	ACTO ADMINISTRATIVO MANUAL DE FUNCIONES:	FECHA:	PAGINA 1 DE 1
FECHA DE ENTREVISTA:	ACTO ADMINISTRATIVO ORGANIGRAMA:	FECHA:	

#	FUNCIÓN	SERIES - SUBSERIES	PROCESOS Y TIPOS DOCUMENTALES		SOPORTE							
		ACTAS										
		ACTAS DE REUNIÓN	COMUNICACIÓN									
			ACTA	x								
			LISTADO DE ASISTENCIA	x								
	Las firma la Secretaria	Circulares	Circular									
		INFORMES										
		INFORMES AL PLAN DE DESARROLLO	INFORME	x		ONE DRIVE		x				
		INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL	INFORME	x		ONE DRIVE	SHARE POINT					
		INFORMES DE INFORMACIÓN GEOESTADISTICA	INFORME	x	IMAGEN	ARCGIS						
			MAPAS	x								
			TABLEROS DE CONTROL	x								
	Sistemas de información	INDICADORES DE INFORMACIÓN TERRITORIAL	Carolina Rojas									
		INDICADORES DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	Base de datos						2	8	CT	
			Cuadros estadísticos									
			Comunicaciones									
	Martha Meneces	INDICADORES DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	Base de datos						2	8	CT	
			CAPAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA									
			Cartografia									
			COMUNICACIONES									
	ELLOS RECOPILAN LA INFORM/	PLAN DE DESARROLLO	Plan	X				4 AÑOS				
	ELLOS RECOPILAN LA INFORM/	PLAN INDICATIVO	Plan	X				X				
		INFORMES										
		INFORMES DE GESTIÓN	Comunicaciones						2	3	S	
			Informes									
		PLANES										
		PLANES DE ACCIÓN	Plan indicativo						3	0	E	
			Presupuesto									

50

SI	PLANES DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL	Diagnóstico	2	8	E	
		Plan de inversiones				
		Plan plurianual de inversiones				
		Plan operativo anual de inversiones				
		Presupuesto				

CONVENCIONES: ■ Serie - □ Subserie - ✓ Tipo Documental	F: Físico - E: Electrónico - D: Digital
CT: Conservación Total - E: Eliminación - M/D: Microfilmación y/o Digitalización - S: Selección	D: Diario - S: Semanal - M: Mensual - T: Trimestarl - S - Semestral - A: Anual
AG: Archivo de Gestión - AC: Archivo Central	DDHH/DIH - Serie con criterios de derechos humanos
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	NOMBRE DEL ENCUESTADOR:
FIRMA:	FIRMA:

52

Gmail

Javier Pereira <jpsolucionesarchivisticas@gmail.com>

Cronograma TRD Javier Pereira

1 mensaje

Javier Pereira <jpsolucionesarchivisticas@gmail.com> 12 de septiembre de 2024, 23:11
Para: Victor David Vera <victor.vera@nortedesantander.gov.co>

Buen día Dr. David.

El motivo de este correo es informar como concluye el cronograma establecido en la ejecución del contrato CD-SEG-00882-2024, referentes a las novedades dadas en los informes anteriores

- Despacho de Gobernador OK
- Secretaría General. OK
- Talento Humano - **Falta Proceso de SST por traslado de la oficina.**
- Atención al Ciudadano OK
- Contratación - **Solicitó reunión con los líderes de Gestión documental. no se desarrolló.**
- Almacén OK
- Servicios Administrativos - **No se pudo realizar entrevista completa, por tiempo de los funcionarios.**
- Pensiones OK
- Archivo OK
- Despacho Hacienda OK
- Fiscalización Operativa OK
- Fiscalización Tributaria OK
- Rentas OK
- Contabilidad OK
- Tesorería OK
- Presupuesto OK
- Discusión OK
- Cobro Coactivo - **NO atendieron la Entrevista.**
- Jurídica OK
- Defensa Jurídica OK
- Personerías Jurídicas. OK
- Control Interno de Gestión. OK
- Control Interno Disciplinario. OK
- Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial OK
- Gestión de Proyectos de inversión Pública OK
- Unidad Especial de Regalías. OK
- Asistencia Técnica Municipal OK
- Planeación e Información Territorial OK
- Seguimiento a Políticas Públicas. OK
- Secretaría de Gobierno **No se pudo realizar.**
- Seguridad y Orden Público **No se pudo realizar.**
- Convivencia Ciudadana **No se pudo realizar.**
- Derechos Humanos **No se pudo realizar.**

En lo estipulado en el cronograma, hizo falta atender la Secretaría de Gobierno, el motivo es que se desarrollaron dos entrevistas más en la secretaría de Hacienda, en la Oficina de Fiscalización Operativa y el Área de Deuda Pública, y 1 entrevista más en la Secretaría de Planeación en el Área de Planificación y Prospectiva.

De igual forma, no fue posible realizar los espacios de trabajo por motivo de las situaciones de orden público a nivel nacional, que llevó a la secretaría de Gobierno a reprogramar los procesos, para atender de manera oportuna dicha situación.

Por tal motivo solicito realizar la reprogramación de La Secretaría de Gobierno.

Quedo atento a cualquier solicitud.