

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	1	FECHA INFORME	12 NOV 2024
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO			
No DEL CONTRATO Y FECHA	3529.2024 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2024.		
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.500.000).		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE YOPAL		
CONTRATISTA	JOSÉ DANIEL GUINA CASTAÑEDA		
No. DE IDENTIFICACION	1193076326		
PLAZO DE EJECUCION	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS		
SUPERVISOR	JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ SECRETARIO DE GOBIERNO		
FECHA DE INICIO	2024-10-08		
FECHA DE TERMINACIÓN	2024-12-22		
PERIODO DEL INFORME	DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DEL OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024.		
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACCIONES DE APOYO EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE LA INFORMACION GENERADA EN EL ARCHIVO DE GESTION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE YOPAL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO			

ACTIVIDAD	No	EJECUCION	EVIDENCIAS															
(coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)		(describa que acciones o actividades realizó para el cumplimiento de esta actividad)	(Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)															
1. Realizar la organización, limpieza y foliación de 1.5 metros lineales mensuales de documentación recibida y custodiada por la secretaria de Gobierno de acuerdo a la tabla retención y a los lineamientos establecidos por la	la	<p>Periodo comprendido del 08 de octubre al 07 de noviembre del 2024, se ejecutó las siguientes acciones:</p> <p>Se realizó la organización limpieza y foliación de la documentación de 100 contratos del primer semestre de 2024, se rotulo debidamente las cajas y carpetas a lápiz.</p> <p>CONTRATOS 2024.</p> <table><tr><td>1825</td><td>1891</td><td>1944</td><td>2021</td><td>2022</td></tr><tr><td>2023</td><td>2024</td><td>2028</td><td>2031</td><td>2063</td></tr><tr><td>2064</td><td>2089</td><td>2136</td><td>2262</td><td>2271</td></tr></table>	1825	1891	1944	2021	2022	2023	2024	2028	2031	2063	2064	2089	2136	2262	2271	<p>ANEXO</p> <p>Registro fotográfico que se encuentra en medio magnético CD. Actividad 1</p>
1825	1891	1944	2021	2022														
2023	2024	2028	2031	2063														
2064	2089	2136	2262	2271														



INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	No	EJECUCION	EVIDENCIAS			
(coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)		(describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	(Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)			
normatividad vigente en manejo y control de archivo.	2350	2373	2374	2397	2403	
	2446	2504	2505	2641	2650	
	2653	2653	2659	2661	2662	
	2737	2738	2785	2786	2787	
	2799	2800	2847	2848	2849	
	2850	2853	2854	2855	2873	
	2877	2886	2887	2893	2913	
	2916	2917	2919	2920	2921	
	2938	2940	2941	2950	2961	
	2962	2963	2964	2965	2997	
	3001	3004	3005	3064	3108	
	3110	3111	3112	3113	3114	
	3115	3116	3117	3118	3119	
	3120	3121	3122	3123	3124	
	3125	3126	3127	3128	3129	
	3130	3131	3132	3133	3134	
	3135	3136	3137	3138	3149	
2. Realizar la alimentación y actualización del inventario documental de los expedientes contractuales que le sean asignados de la secretaria de Gobierno.	Periodo comprendido del 08 de octubre al 07 de noviembre del 2024, se ejecutó las siguientes acciones:					ANEXO Las evidencias se encuentran en medio magnético CD. Actividad 2
	Se alimentó y actualizo las hojas de control e inventarios documentales de contratos de 2024 que reposan en secretaria de Gobierno.					
	CAJA 1					
	0009	0020	0024	0025	0059	
	0097	0098	0099			



INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)																																																																											
	<div>CAJA 2</div> <table><tr><td>0163</td><td>0178</td><td>0253</td><td>0405</td><td>0449</td></tr><tr><td>0450</td><td>0513</td><td>0519</td><td>0523</td><td></td></tr></table> <div>CAJA 3</div> <table><tr><td>0673</td><td>0845</td><td>0937</td><td>0822</td><td>0846</td></tr><tr><td>0888</td><td>0838</td><td>0820</td><td>0918</td><td></td></tr></table> <div>CAJA 6</div> <table><tr><td>1263</td><td>1307</td><td>1251</td><td>1292</td><td>1291</td></tr><tr><td>1252</td><td>1253</td><td>1293</td><td>1250</td><td>1294</td></tr></table> <div>CAJA 5</div> <table><tr><td>1105</td><td>1106</td><td>1107</td><td>1170</td><td>1173</td></tr><tr><td>1174</td><td>1199</td><td>1233</td><td>1246</td><td>1247</td></tr><tr><td>1249</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>CAJA 7</div> <table><tr><td>1316</td><td>1320</td><td>1322</td><td>1323</td><td>1324</td></tr><tr><td>1325</td><td>1326</td><td>1327</td><td>1328</td><td>1329</td></tr><tr><td>1330</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>CAJA 11</div> <table><tr><td>1386</td><td>1387</td><td>1382</td><td>1385</td><td>1388</td></tr><tr><td>1384</td><td>1416</td><td>1414</td><td>1413</td><td>1415</td></tr></table>	0163	0178	0253	0405	0449	0450	0513	0519	0523		0673	0845	0937	0822	0846	0888	0838	0820	0918		1263	1307	1251	1292	1291	1252	1253	1293	1250	1294	1105	1106	1107	1170	1173	1174	1199	1233	1246	1247	1249					1316	1320	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330										1386	1387	1382	1385	1388	1384	1416	1414	1413	1415	
0163	0178	0253	0405	0449																																																																									
0450	0513	0519	0523																																																																										
0673	0845	0937	0822	0846																																																																									
0888	0838	0820	0918																																																																										
1263	1307	1251	1292	1291																																																																									
1252	1253	1293	1250	1294																																																																									
1105	1106	1107	1170	1173																																																																									
1174	1199	1233	1246	1247																																																																									
1249																																																																													
1316	1320	1322	1323	1324																																																																									
1325	1326	1327	1328	1329																																																																									
1330																																																																													
1386	1387	1382	1385	1388																																																																									
1384	1416	1414	1413	1415																																																																									

CODIGO: AP5-F12

VERSION: 06

FECHA DE APROBACIÓN: 18/09/2024

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)																																																																																
3. Coadyuvar al archivo de Gestión de la secretaria de Gobierno en la revisión y recepción de los traslados de las dependencias, y/o transferencia de documentación al archivo Central cuando sea requerido.	<p>Periodo comprendido del 08 de octubre al 07 de noviembre del 2024, se ejecutó las siguientes acciones:</p> <p>-Se apoyó en la revisión y recepción del traslado de documentación de 35 contratos a casa de justicia,</p> <p style="text-align: center;">TRASLADO CASA DE JUSTICIA</p> <table><tr><td>2471</td><td>2352</td><td>3460</td><td>2459</td><td>2614</td></tr><tr><td>3054</td><td>2851</td><td>3052</td><td>2458</td><td>3048</td></tr><tr><td>2464</td><td>3322</td><td>3377</td><td>3047</td><td>2461</td></tr><tr><td>2460</td><td>3053</td><td>2463</td><td>3174</td><td>3046</td></tr><tr><td>2856</td><td>3062</td><td>2462</td><td>3059</td><td>3058</td></tr><tr><td>3051</td><td>3050</td><td>3376</td><td>3060</td><td>3063</td></tr><tr><td>3171</td><td>3057</td><td>3061</td><td>3049</td><td>2467</td></tr></table> <p>- Transferencia al archivo central de la caja (N°2, N° 5 y N° 7) de acuerdo con los lineamientos establecidos por la normatividad vigente.</p> <p style="text-align: center;">CAJA 2</p> <table><tr><td>0163</td><td>0178</td><td>0253</td><td>0405</td><td>0449</td></tr><tr><td>0450</td><td>0513</td><td>0519</td><td>0523</td><td></td></tr></table> <p style="text-align: center;">CAJA 5</p> <table><tr><td>1105</td><td>1106</td><td>1107</td><td>1170</td><td>1173</td></tr><tr><td>1174</td><td>1199</td><td>1233</td><td>1246</td><td>1247</td></tr><tr><td>1249</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p style="text-align: center;">CAJA 7</p> <table><tr><td>1316</td><td>1320</td><td>1322</td><td>1323</td><td>1324</td></tr><tr><td>1325</td><td>1326</td><td>1327</td><td>1328</td><td>1329</td></tr><tr><td>1330</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	2471	2352	3460	2459	2614	3054	2851	3052	2458	3048	2464	3322	3377	3047	2461	2460	3053	2463	3174	3046	2856	3062	2462	3059	3058	3051	3050	3376	3060	3063	3171	3057	3061	3049	2467	0163	0178	0253	0405	0449	0450	0513	0519	0523		1105	1106	1107	1170	1173	1174	1199	1233	1246	1247	1249					1316	1320	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330										<p>ANEXO</p> <p>Se encuentra registro fotográfico en CD. Actividad 3</p>
2471	2352	3460	2459	2614																																																																														
3054	2851	3052	2458	3048																																																																														
2464	3322	3377	3047	2461																																																																														
2460	3053	2463	3174	3046																																																																														
2856	3062	2462	3059	3058																																																																														
3051	3050	3376	3060	3063																																																																														
3171	3057	3061	3049	2467																																																																														
0163	0178	0253	0405	0449																																																																														
0450	0513	0519	0523																																																																															
1105	1106	1107	1170	1173																																																																														
1174	1199	1233	1246	1247																																																																														
1249																																																																																		
1316	1320	1322	1323	1324																																																																														
1325	1326	1327	1328	1329																																																																														
1330																																																																																		

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	4577528792	OCTUBRE	\$ 140.900



INFORME DE ACTIVIDADES

PENSION	4577528792	OCTUBRE	\$ 180.300
ARL	4577528792	OCTUBRE	\$ 5.900

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

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS	DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1955 DE 2019 ART. 244, EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS CONTRATISTAS Y TRABAJADORES INDEPENDIENTES SE REALIZARÁ MES VENCIDO, POR LO ANTERIOR Y TENIENDO EN CUENTA EL CALENDARIO ESTABLECIDO PARA EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, NO APLICA ANEXAR PARA ESTE PERIODO LA PLANILLA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
Nombre Contratista: JOSÉ DANIEL GUINA CASTAÑEDA Identificación: 1193076326	Firma: <i>Jose Daniel Guina</i>

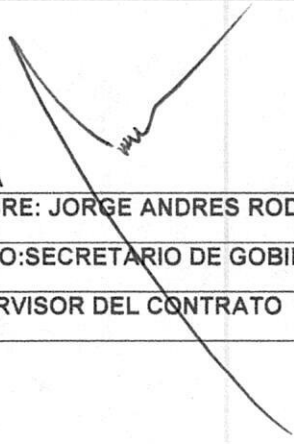
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1116547439, actuando en mi calidad de supervisor del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe.

Así mismo certifico que el (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para realizar el pago del acta parcial, No. [1] del contrato **3529.2024 del 04 de Octubre del 2024**, los cuales han sido verificados por el suscrito.

Por lo tanto, se solicita a la Secretaria de Hacienda hacer el pago correspondiente al contratista.

Nota: Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar

FIRMA	
NOMBRE:	FIRMA
CARGO:	NOMBRE: JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	CARGO: SECRETARIO DE GOBIERNO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO



100.120.65

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL

CERTIFICA:

Que la contratista **JOSÉ DANIEL GUINA CASTAÑEDA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.193.076.326 de Yopal, vinculado mediante contrato de prestación de servicios apoyo a la gestión No. 3529-2024.

En el periodo comprendido del 08 de octubre de 2024 al 07 de noviembre de 2024 realizó la siguiente actividad.

Durante el transcurso del mes clasifico, organizo y folio expedientes "contratos vigencia 2024 equivalente que reposan en el archivo de la Secretaría de Gobierno de acuerdo a las tablas de retención documental,

La presente se expide a solicitud de la interesada a los doce (12) días del mes de noviembre de 2024.


JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Secretario de Gobierno


Elaboró: Zulma Consuelo Ortiz Vergara
Cargo: Auxiliar Administrativo código 407



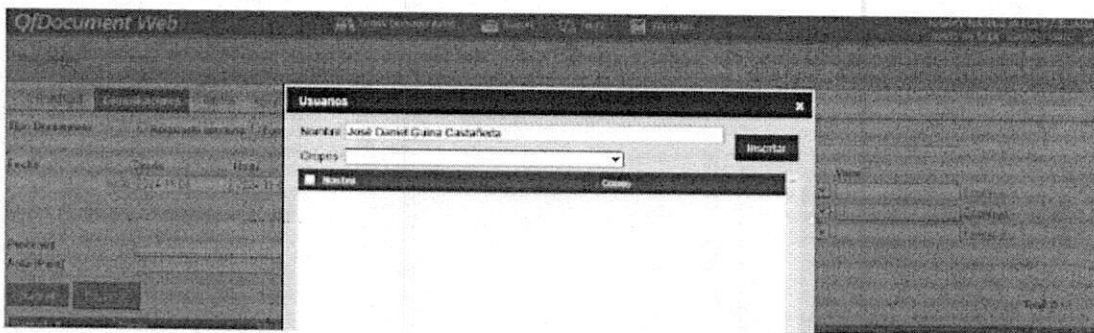
CERTIFICACIÓN

1200.120.75

LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor (a) **José Daniel Guina Castañeda**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No **1193076326** adscrito (a) a la **SECRETARIA DE GOBIERNO** número de contrato **3529-2024** se encuentra a paz y salvo desde el 08 de octubre de 2024 al 07 de noviembre de 2024, pues no presenta usuario Qfdocument, por lo anterior se genera la siguiente certificación.

Fuente: Herramienta QFDocument / Anexo pantallazo



Nota: Se aclara que a la fecha no se evidencian PQRSD para ese periodo, se informa que es responsabilidad del contratista o funcionario el manejo del usuario.

La presente se expide a solicitud del interesado(a) a los ocho (08) días del mes de noviembre del 2024.

SAMAY NATHALIA LOPEZ
Técnico Administrativo

Dahiana Herrera Quijano
DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04



CÓDIGO: AP4-F13

VERSIÓN: 11

FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2024

TELÉFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913

Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2

DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL - CASANARE Código Postal 850001

www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co





CERTIFICA QUE:

JOSE DANIEL GUINA CASTAÑEDA

**Completó de forma satisfactoria la inducción
de seguridad y salud en el trabajo.**

Fecha: 17-10-2024

Cód. del certificado:

M85HVO-CE003275

Vinculado como:

Contratista

DATOS GENERALES DE PORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
CÉDULA DE CIUDADANÍA		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		NÚMERO PLANILLA:		TIPO DE PLANILLA:	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		JOSE DANIEL GUINA CASTANEDA		PERIODO COTIZACIÓN OTROS:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		NORTE DE SANTANDER		MES		MES	
CUCUTA		DEPARTAMENTO:		octubre AÑO		octubre AÑO	
CUCUTA		NORTE DE SANTANDER		2024		2024	
DIRECCIÓN:		TELEFONO:		0		1 INDEPENDIENTES	
02-INDEPENDIENTE		99999999		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/07	
TIPO EMPRESA:		CLASE APORTANTE:		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990620462	
TIPO EMPRESA:		ACTIVIDAD ECONOMICA:					
FORMA DE PRESENTACIÓN:		Comercio al por mayor de computadores, equipo per					
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		UNICO					
		NO					

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
CÓDIGO		ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
						EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR			1	\$ 180.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180.300	\$ 0	\$ 180.300
SUBTOTALES:												\$ 180.300	\$ 0	\$ 180.300

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA			No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANTITAS S.A.		1	\$ 0			\$ 0		\$ 0	\$ 140.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.900	\$ 0	\$ 0	\$ 140.900
SUBTOTAL:										\$ 140.900				\$ 140.900			\$ 140.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD #P		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION COTIZACION	APORTES		MORA	TOTALES	
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA		VALOR	DESCUENTO		VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 5.900	\$ 5.900	\$ 0	\$ 0	\$ 5.900
SUBTOTAL:								\$ 5.900	\$ 5.900	\$ 0	\$ 0	\$ 5.900

[illegible]

TOTAL	\$ 327.100
-------	------------

Certificamos que JOSE DANIEL con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1193076326, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JOSE DANIEL GUINA CASTANEDA con documento CC 1193076326, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4577528792	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	OCTUBRE/2024	Periodo Cotización Salud	OCTUBRE/2024
Fecha Pago	2024/11/07	Número de Autorización	9990620462

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	26 Tarifa		16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	26 Tarifa		12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	26 Tarifa		0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

VACUADO 

