Bogotá, 1 de Noviembre 2024

Doctor
WILLIAM ALIRIO FUENTES CABALLERO
Supervisor

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO No. 0506 DE 2024 — PERIODO 1 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.

En condición de contratista presento informe mensual de actividades, de acuerdo con las obligaciones específicas del contrato relacionado en el asunto suscrito con la Personería de Bogotá, así:

Objeto: Prestación de servicios de apoyo en actividades de gestión documental relacionadas con la aplicación de instrumentos archivísticos, dentro del marco del proyecto de inversión 7719

Obligaciones específicas:

De conformidad con la obligación **3.1** Se realiza el diligenciamiento diario del indicador del periodo comprendido entregado al supervisor del contrato.

De conformidad con la obligación **3.2** Se da cumplimiento al cronograma establecido realizando las actividades asignadas para la intervención de archivo de gestión en la dependencia Subdirección de Gestión Contractual.

De conformidad con la obligación **3.4** Verificar el diligenciamiento de los elementos descriptivos de las series y subseries objeto de intervención, se revisaron los tipos documentales faltantes en físico de la serie contratos con un total de 11 cajas 157 carpetas, 2203 PDF de SIRIUS vigencia 2022.

De conformidad con la obligación **3.6** Se cumplió con la actividad de implementación y aplicación de las TRD, identificando la oficina productor, serie, subserie, tipos documentales, retención y disposición final.

De conformidad con la obligación **3.8** Se cumplió con el apoyo en la implementación al interior de la Entidad de los instrumentos archivísticos vigentes.

De conformidad con la obligación **3.10** Se cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral.

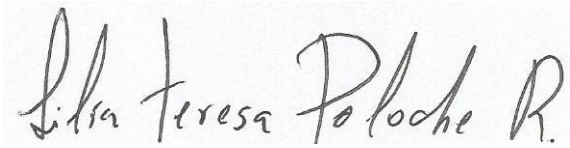
Se anexa documento que soporta las actividades realizadas en el periodo comprendido, incluida la tabla de producción semanal con las actividades realizadas.
.

Con relación a las obligaciones generales del presente contrato de prestación de servicios, se da cumplimiento a las mismas, a la normatividad ambiental y de calidad vigentes en la Entidad.

2. PAGO DE APORTES A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL No 9475122306 pagada el Día 11 de Octubre del 2024.

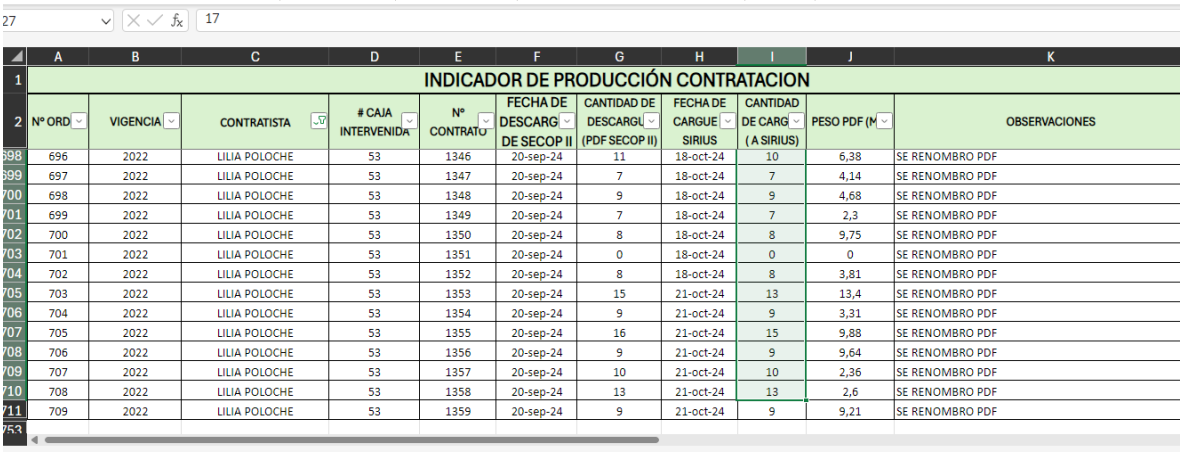
3. VALOR A COBRAR: La suma de: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS m/cte. $3.360.000. Favor consignar en la cuenta de ahorros No.4862043558 del Banco Colpatria.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el día 01 de Noviembre de 2024.



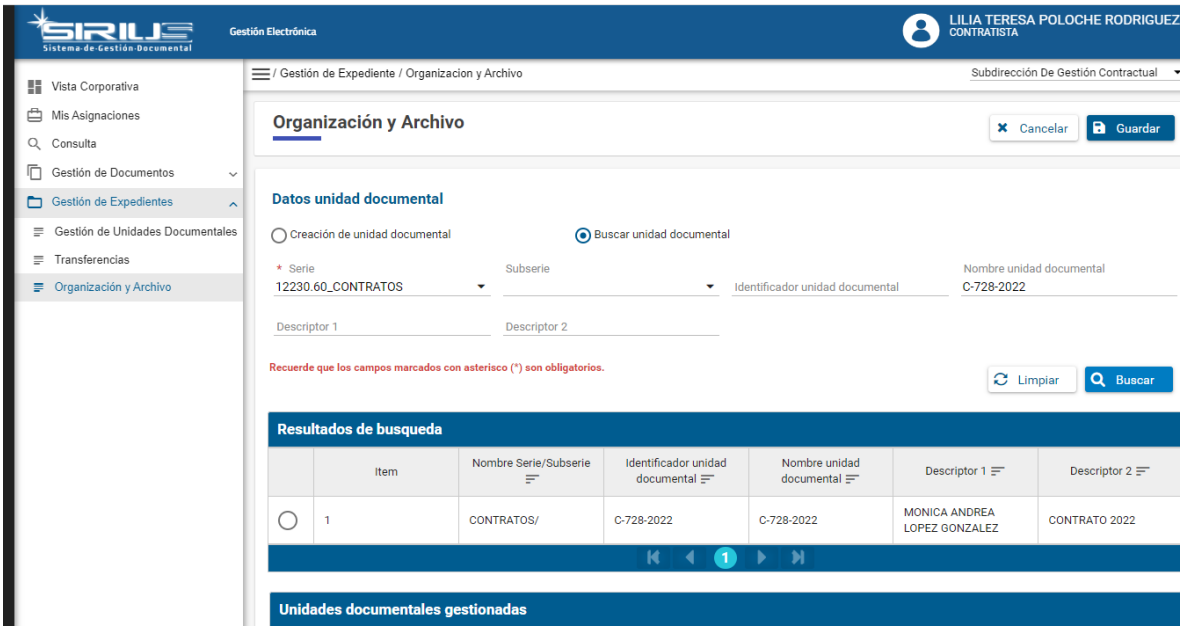
LILIA TERESA POLOCHE RODRIGUEZ
C.C. 52.185.289 de Bogotá
Contratista

INDICADOR DE PRODUCCION SIRIUS VIGENCIA 2022

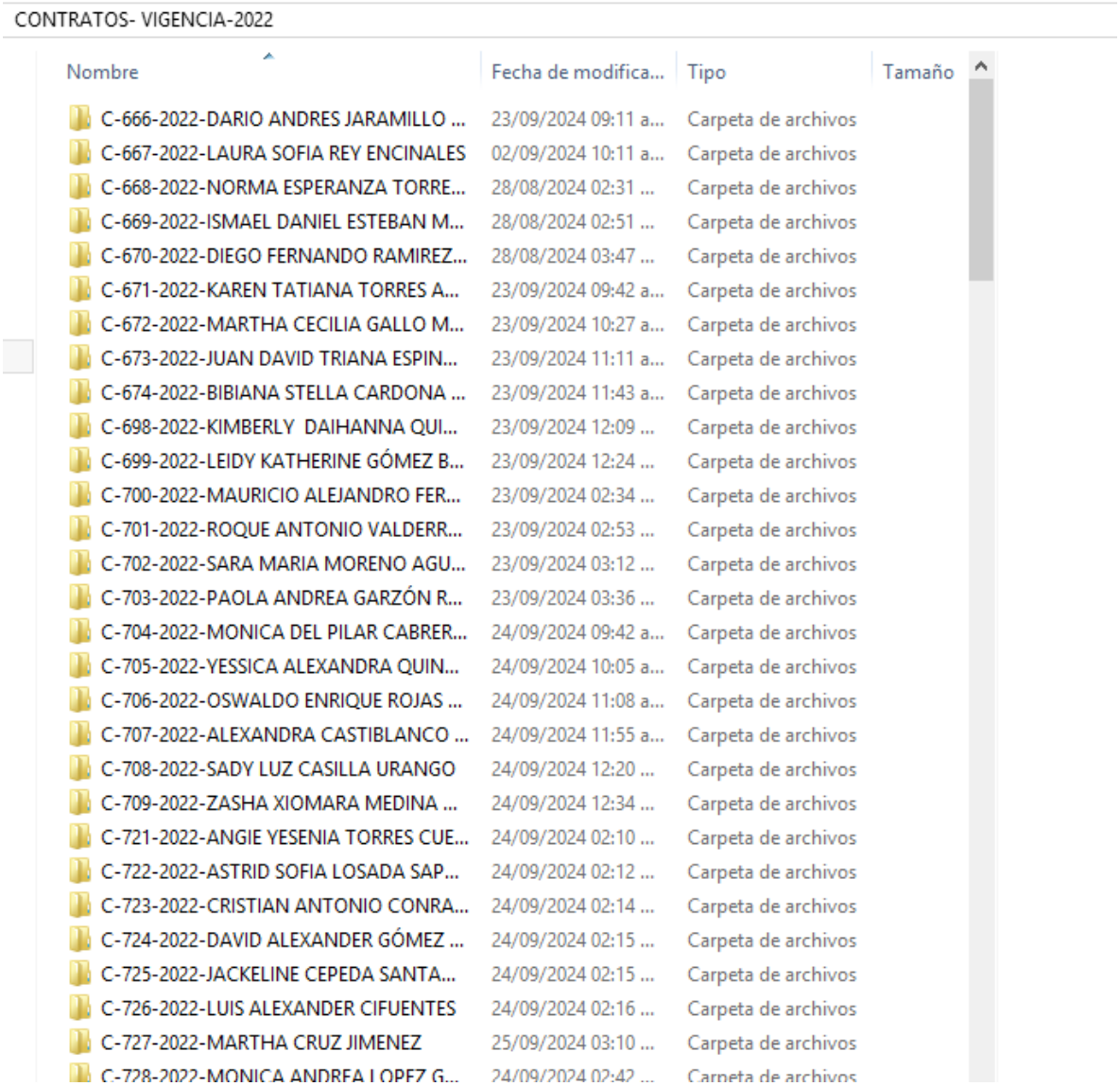


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	INDICADOR DE PRODUCCIÓN CONTRATACION										
2	Nº ORD	VIGENCIA	CONTRATISTA	# CAJA INTERVENIDA	Nº CONTRATO	FECHA DE DESCARG DE SECOP II	CANTIDAD DE DESCARGU (PDF SECOP II)	FECHA DE CARGUE SIRIUS	CANTIDAD DE CARG (A SIRIUS)	PESO PDF (M	OBSERVACIONES
698	696	2022	LILIA POLOCHE	53	1346	20-sep-24	11	18-oct-24	10	6,38	SE RENOMBRO PDF
699	697	2022	LILIA POLOCHE	53	1347	20-sep-24	7	18-oct-24	7	4,14	SE RENOMBRO PDF
700	698	2022	LILIA POLOCHE	53	1348	20-sep-24	9	18-oct-24	9	4,68	SE RENOMBRO PDF
701	699	2022	LILIA POLOCHE	53	1349	20-sep-24	7	18-oct-24	7	2,3	SE RENOMBRO PDF
702	700	2022	LILIA POLOCHE	53	1350	20-sep-24	8	18-oct-24	8	9,75	SE RENOMBRO PDF
703	701	2022	LILIA POLOCHE	53	1351	20-sep-24	0	18-oct-24	0	0	SE RENOMBRO PDF
704	702	2022	LILIA POLOCHE	53	1352	20-sep-24	8	18-oct-24	8	3,81	SE RENOMBRO PDF
705	703	2022	LILIA POLOCHE	53	1353	20-sep-24	15	21-oct-24	13	13,4	SE RENOMBRO PDF
706	704	2022	LILIA POLOCHE	53	1354	20-sep-24	9	21-oct-24	9	3,31	SE RENOMBRO PDF
707	705	2022	LILIA POLOCHE	53	1355	20-sep-24	16	21-oct-24	15	9,88	SE RENOMBRO PDF
708	706	2022	LILIA POLOCHE	53	1356	20-sep-24	9	21-oct-24	9	9,64	SE RENOMBRO PDF
709	707	2022	LILIA POLOCHE	53	1357	20-sep-24	10	21-oct-24	10	2,36	SE RENOMBRO PDF
710	708	2022	LILIA POLOCHE	53	1358	20-sep-24	13	21-oct-24	13	2,6	SE RENOMBRO PDF
711	709	2022	LILIA POLOCHE	53	1359	20-sep-24	9	21-oct-24	9	9,21	SE RENOMBRO PDF
753											

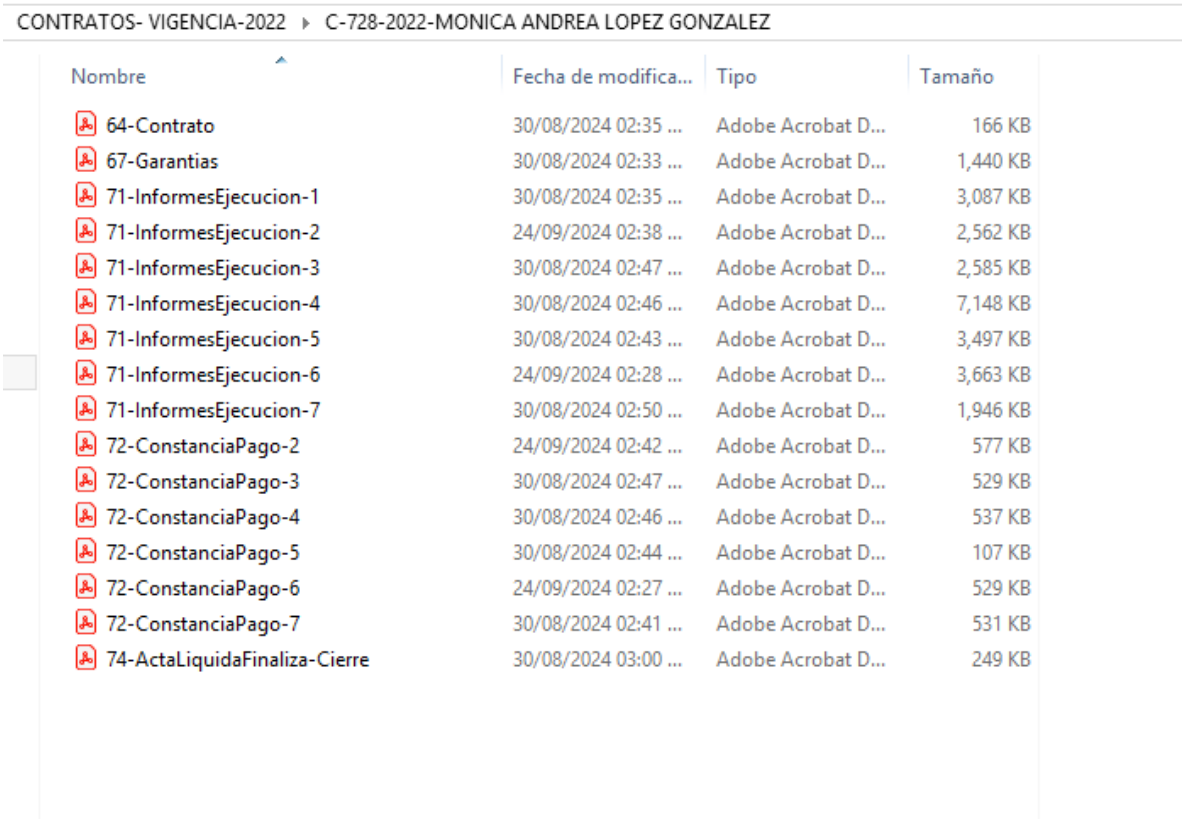
CARGUE SIRIUS VIGENCIA 2022



CARPETAS - CONTRATOS VIGENCIA 2022



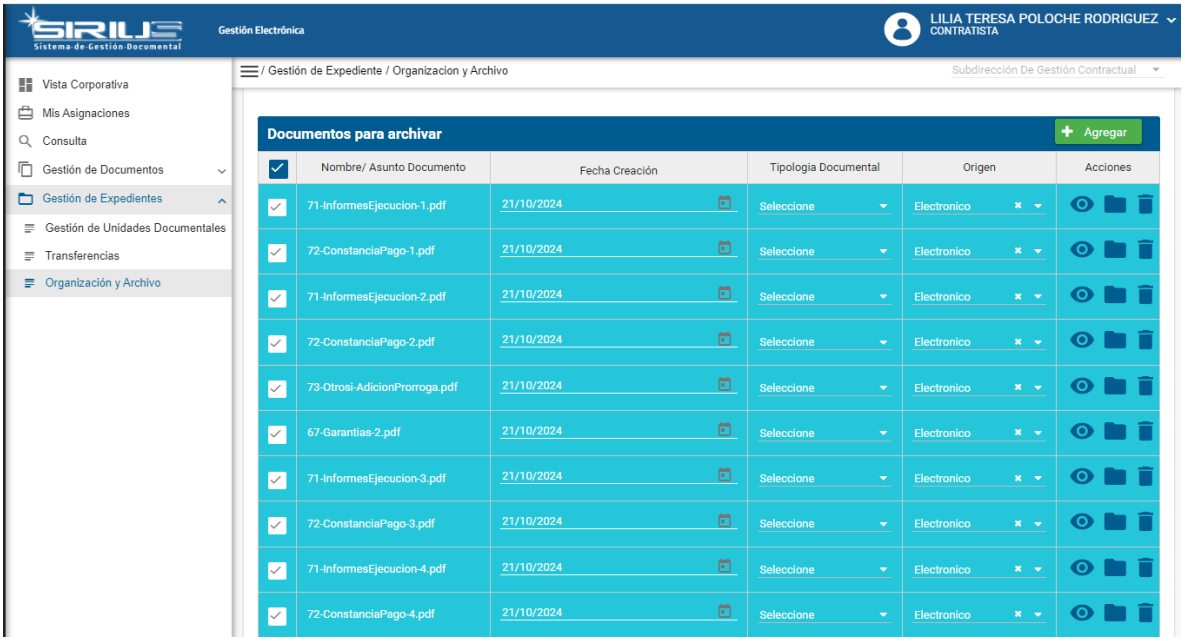
CONTRATO CON SU TIPOLOGIA



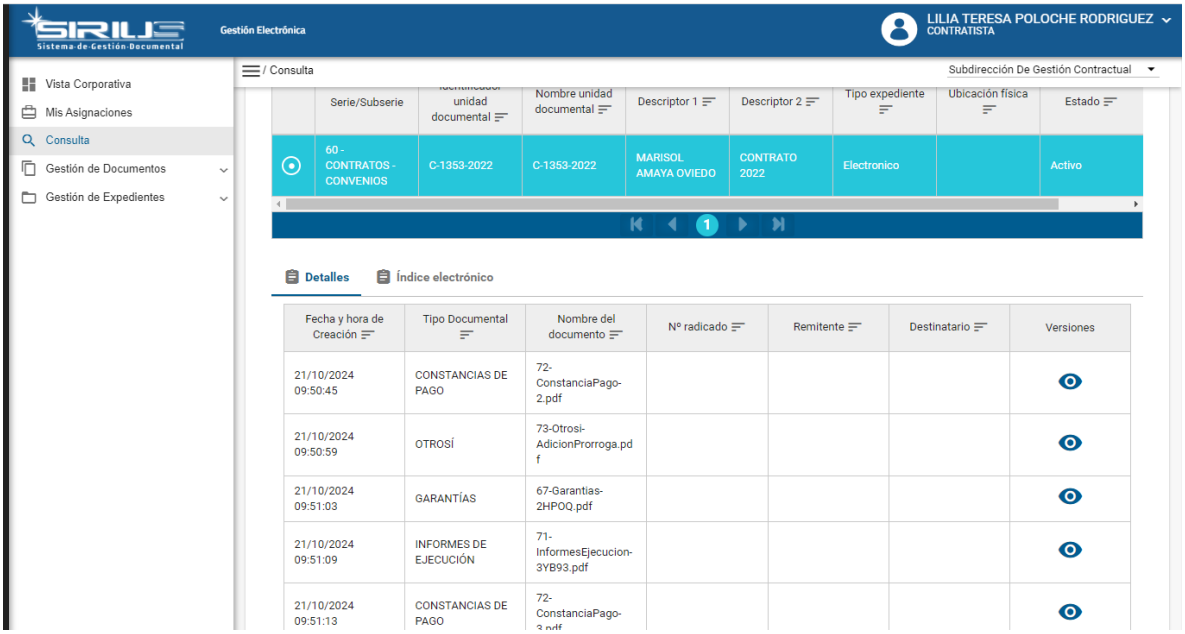
VISUALIZACION DE LA TIPOLOGIA



CARGUE POR TIPOLOGIA CON SU CRONOLOGIA



CONSULTA DE LA CANTIDAD DE TIPOLOGIAS



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52185289		POLOCHE RODRIGUEZ LILIA TERESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 67 119 B 28	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3212874211	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	974909076	9475122306	I	2024/10/22	2024/10/11	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$390,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,344,000	$215,100			$1,344,000	$168,000			$0	$0			$1,344,000	$7,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,344,000	$215,100			$1,344,000	$168,000			$0	$0			$1,344,000	$7,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,344,000	$215,100			$1,344,000	$168,000			$0	$0			$1,344,000	$7,100		$0	$0
1	CC 52185289	POLOCHE LILIA	25-14	30	$1,344,000	$215,100	EPS017	30	$1,344,000	$168,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,344,000	$7,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,344,000	$215,100			$1,344,000	$168,000			$0	$0			$1,344,000	$7,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52185289		POLOCHE RODRIGUEZ LILIA TERESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 67 119 B 28	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3212874211	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	974909076	9475122306	I	2024/10/22	2024/10/11	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$390,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$215,100	$0	$0	$215,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$215,100	$0	$0	$215,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,100	$0	$0	$7,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,100	$0	$0	$7,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$168,000	$0	$0	$168,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$168,000	$0	$0	$168,000
TOTAL				1	$390,200	$0	$0	$390,200