

Bogotá, 02 de diciembre de 2024

Doctor
WILLIAM ALIRIO FUENTES CABALLERO
Supervisor

**ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO No. 0507 DE 2024 —
PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 **Dirección de Conciliación y Mecanismos alternativos de Solución de Conflictos**.

De conformidad con la obligación **3.3** Se realiza revisión y corrección de los expedientes, dando el visto bueno de los procesos técnicos ya aplicados.

De conformidad con la obligación **3.4** Se cumplió con la revisión de **1579 carpetas** y la elaboración **1579 de hojas de control**.

De conformidad con la obligación **3.5** Se realizó control de calidad y posteriormente la actualización en el FUID de **980 de carpetas**). También se retroalimentaron a los productores documentales, del adecuado diligenciamiento del FUID de la oficina **Dirección de Conciliación y Mecanismos alternativos de Solución de Conflictos**.

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 **3.10** 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 N° 81422318 pagada el 15 de noviembre de 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. 24110939289 del Banco Caja Social.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el día 02 de diciembre de 2024.



NUBIA FORIGUA ANGARITA

C.C. 52.801.664

Contratista

CUADRO INDICADOR DE PRODUCCIÓN - EQUIPO INTERVENCIÓN AG

NOMBRE:

Nitro Fertilizante Agrícola

NÚMERO CONTRATO (OPS):

512

DEPENDENCIA A APOYAR:

N° ORDEN	FECHA	VIGENCIA	# CONSECUTIVO DE CAJA	INTERVENCIÓN EN: (CANTIDADES)			ACTIVIDADES DESARROLLADAS																				
				# DE CAJA INTERVENIDA	# CARPETAS	# FOLIOS	CLASIFICACIÓN			ORGANIZACIÓN, LIMPIEZA Y DEPURACIÓN			FOLIACIÓN			ROTULACIÓN			ELABORACIÓN HOJA DE CONTROL			ELABORACIÓN FUID			ELABORACIÓN CONSTANCIA		
							SI	NO	QTY	SI	NO	QTY	SI	NO	QTY	SI	NO	QTY	SI	NO	QTY	SI	NO	QTY	SI	NO	QTY
1	martes, 5 de noviembre de 2024																										
2	miércoles, 6 de noviembre de 2024																										
3	jueves, 7 de noviembre de 2024																										
4	viernes, 8 de noviembre de 2024																										
8	martes, 12 de noviembre de 2024	2018	49 ^a	11	57		X			X			X	600	X			X		X							
9	miércoles, 13 de noviembre de 2024	2018	37	2	15		X	1008	X	15	X	1008	X	15	X	14	X	15									
10	jueves, 14 de noviembre de 2024	2018	39	2	10		X	632	X	10	X	632	X	10	X	10	X	10									
11	viernes, 15 de noviembre de 2024	2018	43	1	4		X	797	X	4	X	797	X	4	X	4	X	4									
14	lunes, 18 de noviembre de 2024				80											X	80										
15	martes, 19 de noviembre de 2024				75											X	75										

N° ORDEN	FECHA	VIGENCIA	# CONSECUTIVO DE CAJA	INTERVENCIÓN EN: (CANTIDADES)			ACTIVIDADES DESARROLLADAS																				
				# DE CAJA INTERVENIDA	# CARPETAS	# FOLIOS	CLASIFICACIÓN			ORGANIZACIÓN, LIMPIEZA Y DEPURACIÓN			FOLIACIÓN			ROTULACIÓN			ELABORACIÓN HOJA DE CONTROL			ELABORACIÓN FUID			ELABORACIÓN CONSTANCIA		
							SI	NO	QTY	SI	NO	QTY	SI	NO	QTY	SI	NO	QTY	SI	NO	QTY	SI	NO	QTY	SI	NO	QTY
16	miércoles, 20 de noviembre de 2024																										
17	jueves, 21 de noviembre de 2024	2018		160	1120	X		70	X				Y				Y	160	X			X		150			
18	viernes, 22 de noviembre de 2024	2019		162	1312	X			X				X				X	162	X			X					
21	lunes, 25 de noviembre de 2024	2019		137	1297	X			X				X				X	137	X			X					
22	martes, 26 de noviembre de 2024	2019		128	1301	X			X				X				X	128	X			X					
23	miércoles, 27 de noviembre de 2024	2019		130	1328	X			X				X				X	130	X			X					
24	jueves, 28 de noviembre de 2024	2019		138	1304	X			X				X				X	138	X			X					
25	viernes, 29 de noviembre de 2024	2019		145	1362	X			X				X				Y	145	X			X					

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
	PERIODO SALUD				PERIODO PENSIONES	1
TOTAL A PAGAR						
2024-10	2024-10	I	15/11/2024	81422318	\$390.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	168.000	0		0		0	0	0	0	168.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	215.100	0	0	0	0	0	0		215.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	7.100				7.100	0	0	7.100			71	7.100	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	168.000	168.000
Pensión	1	215.100	215.100
Riesgos Laborales	1	7.100	7.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	390.200	390.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52801664	NUBIA FORIGUA ANGARITA		calle 128c 93 30	6824043	nforigua8@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10
TOTAL A PAGAR					
2024-10	2024-10	I	15/11/2024	81422318	\$390.200

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Clasificación	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IDE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN						
1	CC	52801664	FORIGUA ANGARITA NUBIA	59	0		N																			231001	1.344.000	215.100	0	0	0	0	EPS037	1.344.000	168.000	14-11	1.344.000	1	7.100		0	0	0	0	0	0

PAGADA