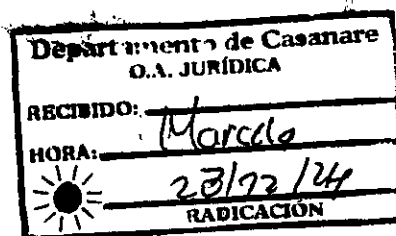


131



INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Final de Actividades No. 6 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. SECOP II CAS-OAJ-CDPSAG-0324-2024 y No. Interno 1318 de 2024-06-20 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ALMACÉN DEPARTAMENTAL EN TODOS LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS

Yopal, 23 de Diciembre del 2024.

Doctor(a)

RUTH FONSECA ZANABRIA

DIRECTOR(A) DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Ciudad :

Ref: Informe de Actividades No. 6 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 1318 - CAS-OAJ-CDPSAG-0324-2024 de 2024-06-20.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 26/11/2024 hasta 21/12/2024.

A. ANTECEDENTES:

- 1. OBJETO:** PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ALMACÉN DEPARTAMENTAL EN TODOS LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS
- 2. PLAZO DE EJECUCIÓN:** Cuatro (4) MESES
- 3. FECHA DE INICIO:** 2024-06-26
- 4. FECHA DE TERMINACIÓN:** 2024-10-25
- 5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
1	Un (1) MES Y Veintiseis (26) DIAS

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2024-12-21

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$9.701.776,00 M.L.C.

9. ADICIONES: \$4.527.495,47 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: \$14.229.271,47 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 21/12/2024, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 1318 presenta una ejecución del 100% contra una programada del 100%.

C. ESTADO FINANCIERO:

Informe Final de Actividades No. 6 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. SECOP II CAS-OAJ-CDPSAG-0324-2024 y No. Interno 1318 de 2024-06-20 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ALMACÉN DEPARTAMENTAL EN TODOS LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$9.701.776,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$4.527.495,47	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$14.229.271,47	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	\$2.425.444,00	\$0,00	\$2.425.444,00
VALOR INFORME No. 2	\$2.425.444,00	\$0,00	\$2.425.444,00
VALOR INFORME No. 3	\$2.425.444,00	\$0,00	\$2.425.444,00
VALOR INFORME No. 4	\$2.425.444,00	\$0,00	\$2.425.444,00
VALOR INFORME No. 5	\$2.425.444,00	\$0,00	\$2.425.444,00
PRESENTE INFORME	\$2.102.051,47	\$0,00	\$2.102.051,47
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$0,00		
TOTAL	\$14.229.271,47	\$0,00	\$14.229.271,47

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 6: \$2.102.051,47 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

1. Prestar apoyo técnico administrativo al Almacenista General para verificar y consolidar los soportes de los informes que presentan las personas con tratadas para desarrollar actividades en el almacén departamental. 2. Realizar el seguimiento y consolidación en los libros físicos y la carpeta compartida de la información que se genera en el Almacén Departamental. 3. Prestar apoyo técnico administrativo al Almacenista General para hacer la verificar y consolidar los soportes de los informes que presentan las personas con tratadas para desarrollar actividades en el almacen departamental. 4. Realizar entrega en el último informe al supervisor del contrato, los documentos productos de la ejecución contractual en medio físico y magnético 5. Presentar informe mensual de actividades, o cada vez que así lo requiera el supervisor del contrato. 6. Las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato de acuerdo al objeto contractual.

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
• Durante el periodo comprendido del 26 de Noviembre al 21 de Diciembre de 2024, Presté Apoyo Técnico administrativo al Almacenista General, en la verificación y consolidación de soportes de los informes solicitados a esta dependencia por parte de diferentes secretarías o entes de control, y presentados oportunamente por el equipo de personal contratado para desarrollar actividades en el Almacén Departamental. Cuya información reposa en los archivos físicos del Almacén Departamental, en la carpeta compartida de Almacén Departamental \\v-strprt-srv\CAD-STORAGE\3_GENERAL\3.3 ADMINISTRATIVA\ALMACEN\Almacén 2024\14-INFORMES 2024	100	1
• Durante el periodo comprendido del 26 de Noviembre al 21 de Diciembre de 2024, realicé el seguimiento y consolidación en los libros físicos y la carpeta compartida de la información que se genera en el Almacén Departamental. • Realicé seguimiento a correos electrónicos entregados al personal que labora en el Almacén Departamental. • Presté asistencia Técnica en la revisión, asignación de correos electrónicos, PQRS y demás solicitudes que llegan al Almacén Departamental en físico y digital, al personal que laboran en esta dependencia según sus obligaciones. • Apoyé en dar respuesta por correo electrónico a las diferentes solicitudes allegadas al Almacén Departamental. • Realicé el registro en libros físicos de 01 oficio emitidos por esta dependencia enviados a terceros. • Realicé el registro en libros físicos de 15 memorandos enviados a dependencias de la Gobernación de Casanare. • Realicé el registro en libros físicos de asignación: 60 en total de: actas de salidas/ingreso a bodega de Almacén, ingreso de carpetas de nuevos contratos, Actas de Resumen, donaciones etc. Memorandos de ingreso y salida de elementos, radicado de informes de cuentas del personal de CPS, cuya información reposa en los archivos físicos del Almacén Departamental, en la carpeta compartida \\vstrprtsrv\CADSTORAGE\3_GENERAL\3.3 ADMINISTRATIVA\ ALMACEN\	100	2

132



INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Final de Actividades No. 6 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. SECOP II CAS OAJ-CDPSAG-0324-2024 y No. Interno 1318 de 2024-06-20 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ALMACÉN DEPARTAMENTAL EN TODOS LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS

Almacén2024\10SECRETARIA\Soporte libros físicos.		
- Durante el periodo comprendido del 26 de Noviembre al 21 de Diciembre de 2024, preste apoyo técnico administrativo al Almacenista General en la verificación y consolidación de los soportes, de informes mensuales presentados por el personal de CPS tales como: Contrato N° CAS-OAJ-CDPSP-0803-2024-1244 Angie Xilema Moreno Fuentes, Contrato N° CAS-OAJ-CDPSAG-0325-2024 Y No INTERNO: 1316 DE 2024-06-20 Rosa Angélica Hernández Guerrero, Contrato N° CAS-OAJ-CDPSAG-0333-2024 N° Interno 1335 de 2024-06-21 Jefferson Alejandro Baldión Estrada, Contrato N° CAS-OAJ-CDPSAG-0886-2024 N° Interno 1338 de 2024-06-21 Martha Lucia Moncaleano García, Contrato N° CAS-OAJ-CDPSAG-0337-2024 No INTERNO 1358 DE 2024-06-28 Gustavo Adolfo Quijano Fonseca, Contrato N° CAS-OAJ-CDPSP-0878-2024 Y No INTERNO 1310 DE 2024-06-19 Delsy Estefanía Pinzón Bayona, Contrato N° CAS-OAJ-CDPSAG-0332-2024 No INTERNO 1340 DE 2024-06-26 Maria Celina Álvarez Sánchez, CAS-OSJ-CDPSP- 0947-2024-1454 John Håmer Ortiz Cabulo, CAS-OAJ-CDPSAG-0359-1411 Brayan Yesid Gutiérrez Arrieta, CAS -OAJ-CDPSP-01045-2024-1572 Oscar Fabián Romero Gordillo, CAS-OAJ-CDPSAG-0373-2024-1475 Aura Minis Avella Guacarapare, CAS-OAJ-CDPSP-01004-2024-1517, Rocío del Pilar Medina Zamora, cuya información reposa en los archivos físicos del Almacén Departamental, en la carpeta compartida \\v-strprt-srv\CADSTORAGE\3_GENERAL\3.3_ADMINISTRATIVA\ALMACEN\Almacén2024\20-CONT_OPS2024\Almacén\EVIDENCIAS CONTRATO LABOR. - presté apoyo técnico administrativo al Almacenista General en la verificación y consolidación de los soportes, de Informes mensuales e informe final presentados por el personal pasantes: Oscar Julián Vargas Sigua Pasante Sistemas, Luis Manuel García Medina Pasante contabilidad, cuya información reposa en los archivos físicos del Almacén Departamental, en la carpeta compartida \\v-strprt-srv\CADSTORAGE\3_GENERAL\3.3_ADMINISTRATIVA\ALMACEN\Almacén 2024\18-PASANTES.	100	3
Realicé entrega del informe final al supervisor del contrato, del documento productos de la ejecución contractual cuya información reposa en los archivos físicos del Almacén Departamental, esta información reposa en la carpeta compartida Almacén \\v-strprt-srv\CAD-STORAGE\3_GENERAL\3.3_ADMINISTRATIVA\ALMACEN\Almacén 2024.	100	4
Durante el periodo comprendido del 26 de Noviembre al 21 de Diciembre de 2024, elaboré informe mensual de las actividades realizadas, del contrato N° SECOP II CAS-OAJ-CDPSAG-0324-2024 y N° Interno 1318 de 2024-06-20, esta información reposa en la carpeta compartida Almacén. \\v-strprt-srv\CAD-STORAGE\3_GENERAL\3.3_ADMINISTRATIVA\ALMACEN\Almacén 2024.	100	5
Durante el periodo comprendido del 26 de Noviembre al 21 de Diciembre de 2024, Presté apoyo técnico administrativo al Almacenista General, en las actividades tales como agendamiento y cumplimiento en la asistencia a mesas de trabajo, atención a personal externo, organización de actividades operativas dentro del almacén Departamental. • Revisé, corregí y digitalicé las actas de reunión levantadas por la profesional a cargo, emitidas en el transcurso del periodo dicha información reposa en el archivo físico del Almacén Departamental, y la carpeta compartida del Almacén Departamental \\v-strprt-srv\CAD-STORAGE\3_GENERAL\3.3_ADMINISTRATIVA\ALMACEN\Almacén 2024\10-SECRETARIA\IMPORTANTES. • Recepcioné y revisé la documentación correspondiente a los informes presentados al Almacén Departamental, documentación recibidas por entidades externas a la Gobernación de Casanare, Oriente a los Contratistas, personal de la Gobernación en la entrega y organización de la documentación requerida según formato FO-RF-05 para el ingreso de bienes y elementos a bodega física del Almacén Departamental, dicha información reposa en el archivo físico del Almacén Departamental, y la carpeta compartida del Almacén Departamental. \\v-strprt-srv\CAD-STORAGE\3_GENERAL\3.3_ADMINISTRATIVA\ALMACEN\Almacén2024\20-CONT_OPS2024\Almacén\EVIDENCIAS CONTRATO LABOR\DIANA\CPS 1318-2024\Informes revisados.	100	6

F. OBSERVACIONES:

Atentamente,

Diana Andrea Torres Puentes
DIANA ANDREA TORRES PUENTES
 Contratista



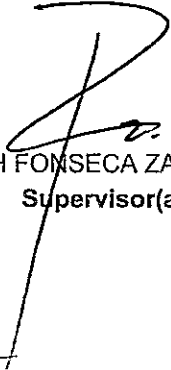
INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

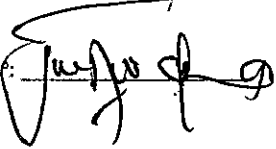
Informe Final de Actividades No. 6 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. SECOP II CAS-OAJ-CDPSAG-0324-2024 y No. Interno 1318 de 2024-06-20 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ALMACÉN DEPARTAMENTAL EN TODOS LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:


RUTH FONSECA ZANABRIA
Supervisor(a)

V.ºB.º:



133



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACIÓN
CONSOLIDADA

Número Planilla: 1068781978

Fecha creación reporte: 2024-12-12, 07:39:17 AM

Periodo Cotización: noviembre de 2024

Periodo Planilla:

Periodo Cotización: noviembre de 2024

Periodo Planilla:

Periodo Planilla:

PAGADO 11/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA ANDREA TORRES PUENTES		
Documento	CC47439370	Dirección	CL 22 #16 A - 05
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	0
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	YOPAL	Departamento	CASANARE
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Saldo Cotización	NO	RET P	TRF	TAS	TAF	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	Administradora	IBC Pensión	Aportes Pensión	Administradora	IBC Salud	Aportes Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aportes Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aportes Caja	Administradora	ESAP	Aportes ICBF	Aportes Minutario	Total	
CC-47439370	DIANA ANDREA TORRES PUENTES	99	00															\$ 1.300.000	\$ 208.000	IPS-4) COLPENSIONES	\$ 1.300.000	\$ 142.000		\$ 1.300.000	\$ 1.300.000						\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 377.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes ICBF	Aportes ESSAP	Aportes Min. Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Subtotal Sin Intereses de Mora	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1,300.000	\$ 1,300.000	\$ 1,300.000	\$ 0	\$ 208.000	\$ 162.500	\$ 6.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 377.300	\$ 0	\$ 377.300

Simple.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-11, 11:06:59 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	DIANA ANDREA TORRES PUENTES
CEDULA CIUDADANIA	CC 47439370
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1068781978
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1118142764
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	\$ 377.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 208.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 162.500	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	\$ 6.800	\$ 0
SubTotales:				\$ 377.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 377.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 609 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de Imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Simple

PAGOSIMPLE |

**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

Fecha creación reporte: 2024-12-12, 07:57:46 AM Tipo Planilla:

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización:	Periodo Servicio:
diciembre de 2024	diciembre de 2024

Numéro Planilla: 1068804885

PAGADO 12/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA ANDREA TORRES PUENTES		
Documento	CC47439370	Dirección	CL 22 #16 A - 05
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	0
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	YOPAL	Departamento	CASANARE
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

III. DETALLE DEL APORTANTE

II. DETALLE DEL APORTANTE																							
Datos del Afiliado			Novedades					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
Identificación	Afectivos y Nombres		Tipo Cotización	Subsistema Cotización	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SERA	Aporte NCRF	EMAP	Total	
221473370	JOANA ANDREA TORRES BUSTOS		59	00	0	0	0	0	0	(25-14) COLPENSIONES	\$1.300.000	\$1.300.000	\$1.300.000	0,252	\$1.300.000	\$0.650	INN-CO-NINGUNA C&F		\$0	\$0	\$0	\$0	\$377.300

III. TOTALES

INICIAL		FINALES													
IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportas Pensión	Aportas Salud	Aportas Riesgos	Aportas Cajas	Aportas Senu	Aportes ICSEF	Aportas ESAP	Aportas Min Educación	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORSA	TOTAL INTERESES DE MORSA	TOTAL FINAL
\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 208.000	\$ 102.500	\$ 6.800	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 277.300	\$ 0	\$ 277.300



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-12, 07:27:50 AM
Período de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2024
Período de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	DIANA ANDREA TORRES PUENTES
CEDULA CIUDADANIA	CC 47439370
Código Sucursal (Nombre)	
Referencia de Pago/ Número Planilla	1068804885
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria/ CUS	1120196712
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	\$ 377.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 208.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 162.500	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	\$ 6.800	\$ 0
SubTotales:				\$ 377.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 377.300

