



COMPROBANTE DE EGRESO

Número:

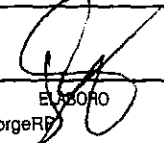
EPC-CE


20252082

Fecha 28/11/2025

CONTRATO	NOMBRE	NIT
PS-0082	PABLO ALEJANDRO FORERO BELLO	1007185526 - 2
	VALOR CONTRATO	29,244,600.00
		DESCUENTOS
	Servicios 2490550001	2,417,501.00
	0610 Davivienda R.P. 1110060002	2,417,501.00

BANCO DAVIVIENDA	TIPO: AHORROS	No. CTA: 0550488445147850
CDP: 20250126	RP: 20250887	CUENTA :
PAGO 10-12 EPC-PS-082-2025 CC10 RPP/20250887 - MODIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA No. 01 CONTRATO EPC-PS-082-2025		


ELABORO
Jorge RP


APROBO
FRANCISCO JAVIER ARIAS ALONSO
TESORERO

SOLIN ERP

Impreso por Jorge Ivan Rodriguez Posada



DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA EPC
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO 652 28 CONTRATISTAS	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	53136259		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550473100000610		
Fecha de Creacion	28/11/2025	Fecha de Pago	28/11/2025 16:57
Total de Registros	28	Monto Total	\$ 163.997.313,00
Registros Ingresados	28	Monto Ingresado	\$ 163.997.313,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
3230956	00	0000000000000000	Ahorros	4100202037	DAVIVIENDA	\$ 4.957.307,00	Pago Exitoso	
11365621	00	0000000000000000	Ahorros	7770240781	DAVIVIENDA	\$ 7.789.834,00	Pago Exitoso	
1122652584	00	0000000000000000	Ahorros	91217919342	BANCOLOMBIA	\$ 5.430.761,00	Pago Exitoso	
1121876348	00	0000000000000000	Ahorros	488437727230	DAVIVIENDA	\$ 5.959.375,00	Pago Exitoso	
1073608857	00	0000000000000000	Ahorros	33825096707	BANCOLOMBIA	\$ 5.430.761,00	Pago Exitoso	
1073231677	00	0000000000000000	Ahorros	476000042483	DAVIVIENDA	\$ 5.382.531,00	Pago Exitoso	
80800451	00	0000000000000000	Ahorros	91219579620	BANCOLOMBIA	\$ 5.462.761,00	Pago Exitoso	
80502375	00	0000000000000000	Ahorros	34124468207	BANCOLOMBIA	\$ 6.257.344,00	Pago Exitoso	
80501343	00	0000000000000000	Corriente	33507495109	BANCOLOMBIA	\$ 6.962.219,00	Pago Exitoso	
80283046	00	0000000000000000	Ahorros	488419845620	DAVIVIENDA	\$ 7.118.499,00	Pago Exitoso	
79904696	00	0000000000000000	Ahorros	488447706315	DAVIVIENDA	\$ 6.287.141,00	Pago Exitoso	
52415158	00	0000000000000000	Ahorros	550488410579673	DAVIVIENDA	\$ 6.952.605,00	Pago Exitoso	
1073251254	00	0000000000000000	Ahorros	550488431980280	DAVIVIENDA	\$ 3.347.380,00	Pago Exitoso	
1010170447	00	0000000000000000	Ahorros	550488440851357	DAVIVIENDA	\$ 3.569.262,00	Pago Exitoso	
1007185526	00	0000000000000000	Ahorros	550488445147850	DAVIVIENDA	\$ 2.417.501,00	Pago Exitoso	
1003967153	00	0000000000000000	Ahorros	51845787	NU	\$ 4.183.967,00	Pago Exitoso	
1003521230	00	0000000000000000	Ahorros	715736539	AV VILLAS	\$ 3.074.046,00	Pago Exitoso	

1069078184	0 0	Ahorros	17716709671	BANCOLOMBIA	\$ 5.214.453,00	Pago	Exitoso
1032396736	0 0	Ahorros	69143702880	BANCOLOMBIA	\$ 6.196.064,00	Pago	Exitoso
1019092541	0 0	Ahorros	68893529075	BANCOLOMBIA	\$ 7.486.569,00	Pago	Exitoso
1010217142	0 0	Ahorros	706063044	ITAU	\$ 4.966.146,00	Pago	Exitoso
1010213388	0 0	Ahorros	327072229	BOGOTA	\$ 6.743.605,00	Pago	Exitoso
1136889936	0 0	Ahorros	38800006932	BANCOLOMBIA	\$ 2.417.501,00	Pago	Exitoso
80723723	0 0	Ahorros	49227150	BBVA	\$ 5.928.383,00	Pago	Exitoso
80422484	0 0	Ahorros	7900254421	DAVIENDA	\$ 11.556.963,00	Pago	Exitoso
7161907	0 0	Ahorros	18811274000	BANCOLOMBIA	\$ 8.338.855,00	Pago	Exitoso
39781277	0 0	Ahorros	48410010459	DAVIENDA	\$ 9.351.027,00	Pago	Exitoso
1121835784	0 0	Ahorros	91201034308	BANCOLOMBIA	\$ 5.214.453,00	Pago	Exitoso



ORDEN DE PAGO

OP-EPC 20252530

Fecha: 27 de Noviembre 2025

C.D.P. Número: 20250126

Página 1 de 1

R.P. Número: 20250887

Origen de fondos: INGRESOS CORRIENTES

TERCERO:
CONCEPTO: PABLO ALEJANDRO FORERO BELLO
ADICIÓN No. 1 EPC-PS-082-2025

1007185526

DESCRIPCIÓN PAGO 10-12 EPC-PS-082-2025 CC10 RPP/20250887 - MODIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA No. 01 CONTRATO EPC-PS-082-2025

DESCUENTOS

No. DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	C. COSTO	BASE DE RETENCIÓN	VALORES	
				DEBITO	CREDITO
5111800001	Servicios	001	0.00	2,437,050.00	0.00
243627100111	Servicios Tarifa 9,66	001	2,023,750.00	0.00	19,549.00
2490550001	Servicios		0.00	0.00	2,417,501.00

Total Descuentos 19,549.00

Valor neto a girar 2,417,501.00

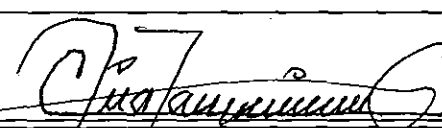
DATOS DEL GIRO

BANCO DESTINO	DAVIVIENDA
TIPO	CUENTA DE AHORROS
No. DE CUENTA	0550488445147850

DATOS DEL BENEFICIARIO

PABLO ALEJANDRO FORERO BELLO
1007185526


VoBo Directora de Finanzas, Presupuesto,
Contabilidad y Tesorería - Finanzas y Presupuesto
RUTH MARINA NOVOA HERRERA.


Ordenador del Pago
DINA JASMIN GONZALEZ CASTRO

Elaboro: Heidy Apona 



**EMPRESAS PUBLICAS DE
CUNDINAMARCA S.A ESP
NIT. 900222346-0**

FECHA DEL DOCUMENTO (dd/mm/aaaa) 26/11/2025

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO DSE 5559

CONCEPTO: PAGO 10-12 EPC PS 082-2025 CC 10 RPP/20250887-MODIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA No. 01 CONTRATO EPC-PS-082-2025

NOMBRE PABLO ALEJANDRO FORERO BELLO **NIT/CEDULA** 1007185526

CUENTA	NOMBRE CUENTA	C.COSTO	RECURSO	BASE	DEBITO	CREDITO
5111800001	Servicios	001 206		0.00	2,437,050.00	0.00
243627100111	Servicios Tarifa 9,66	001 206	00001	2,023,750.00	0.00	19,549.00
2490550001	Servicios			0.00	0.00	2,417,501.00

TOTAL GENERAL 2,437,050.00 2,437,050.00

Total descuentos 19,549.00

Valor neto a girar 2,417,501.00

Elaborado por: Alcira Yaneth Martinez Dominguez
Cargo: Profesional de Apoyo

EDNA JACQUELINE MONTENEGRO FORERO
Direccion de Finanzas, presupuesto, contabilidad y tesoreria-Contabilidad

JD
27.11.2025



**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR
FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE**

N° DSE5559

FECHA EMISIÓN 26/11/2025

RÉGIMEN CONTABLE Impuesto sobre las ventas - IVA



Nit 900222346

No somos autorretenedores de renta

Dirección

ICA Actividad Económica 9609

Responsabilidad Fiscal O-23

Resolución DIAN N° 18764096453281 autorizada del 4934 al 10000 con vigencia 1/08/2026

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	PABLO ALEJANDRO FORERO BELLO	NIT/CEDULA	1007185526
DIRECCIÓN	CLL 164 N 16B- 35	CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
TELÉFONO	3168783019	EMAIL	alejandrobelloforero@gmail.com
FORMA DE PAGO	Contado	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria
FECHA VENCIMIENTO	26/11/2025	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
CUDS	8b4b84ad0c5eaf470c95f1d4c083243e0681e5bc8a1fad0787df9136e02bec008dd1ab7a6ef0d238ee402f6a98e9347e		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	TOTAL ITEM
SERVAPY	SERVICIOS DE APOYO ART 383	1,00000	2.437.050,00	0,00	0,00	2.437.050,00

NOTAS

PAGO 10-12 EPC PS 082-2025 CC 10 RPP/20250887-MODIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA No. 01 CONTRATO EPC-PS-082-2025

TOTALES

VALOR EN LETRAS	SUBTOTAL	\$	2.437.050,00
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE.	IVA(+)	\$	0,00
	RETENCION(-)	\$	0,00
	ICA(-)	\$	0,00
	RETENCIÓN IVA (-)	\$	0,00
	TOTAL	\$	2.437.050,00

Documento Soporte software propio

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)	Código: GC-F307
		Versión: 5
		Fecha: 28/05/2025
Contrato No.	EPC-PS-082-2025	
Tipo contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Informe Parcial No.	No. 10	
Periodo del informe	del 24 de octubre del 2025 al 23 de noviembre del 2025	
Fecha en que se rinde el informe	25/11/2025	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
Contratista	PABLO ALEJANDRO FORERO BELLO	
C.C.	1007185526	
Supervisor	JOHANNA MARCELA CABRERA FEQ	
Cargo	DIRECTORA DE GESTIÓN HUMANA, ADMINISTRATIVA Y SERVICIO AL CLIENTE	
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL ARCHIVO DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA, APLICANDO LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL (TRD) Y LAS TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL (TVD) EXIGIDAS POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	
Fecha de suscripción contrato	23/01/2025	
Fecha de inicio del contrato	24/01/2025	
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal y/o Certificado(s) de Afectación Parcial del CDP y CDR	20250126 DEL 20/01/2025	
Registro Presupuestal RP y/o Compromiso FIA	20250111 DEL 23/01/2025 20250887 DEL 22/09/2025	
Plazo de ejecución (con prórroga si aplica)	11 MESES Y 3 DIAS	
Valor total (con adición si aplica)	27.051.255	
Fecha de terminación	26/12/2025	

MODIFICACIONES

#	Fecha	Modificaciones/ Adición, Prórroga Suspensiones	Descripciones
1	23/09/2025	ADICION Y MODIFICATORIO NO. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EPC-PS-082-2025 SUSCRITO ENTRE EMPRESAS	La necesidad de la modificación contractual, se realiza con base a la importancia que Empresas Públicas de Cundinamarca requiere para continuar con la ejecución del contrato EPC-PS-082-2025, cuyo PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL ARCHIVO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA, APLICANDO LAS TABLAS DE RETENCIÓN

<p>SOPORTE DONDE SE PUEDE EVIDENCIAR CUMPLIMIENTO</p>	<p>OBLIGACIÓN (relación de actividades ejecutadas durante el periodo)</p>
<p>• V: EVIDENCIAS RUBRYACT 1</p>	<p>1. APLICAR LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES IMPARTIDAS POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA CONSERVACION, CLASIFICACION, ORGANIZACION Y</p>

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION: Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, así como el análisis de las actividades reportadas confrontadas con las Obligaciones específicas enmarcadas en el contrato.


De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a certificar fueron:

- Cuenta de cobro No: 10
- Informe de actividades presentado por el contratista para el periodo contractual. (GC-F124 Informe de Actividades Contrato de Prestación de Servicios y sus anexos)
- Comprobante o Certificado de pagos al sistema de seguridad social (personas naturales).

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA: Para efectos de las obligaciones del supervisor, se recibió y revisó lo siguiente:

OBJETIVO: Verificar y certificar el informe de actividades suministrado por el contratista PABLO ALEJANDRO FORERO BELLO entregado a Johanna Marcela Cabrera Feo como supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo.

<p>DOCUMENTAL (TRD) Y LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL (TVD) EXIGIDAS POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Es necesario continuar con las actividades previstas en el contrato y planificadas en el proceso de gestión documental para la vigencia del 2025 Esto garantizará el cumplimiento de los planes con lo cual aunan esfuerzos en cumplimiento de la meta del plan estratégico.</p>	<p>PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A.E.S.P PABLO ALEJANDRO FOREO BELLO</p>	
---	---	--

<p>Código: GC-F307</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compra, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)</p>	
<p>Versión: 5</p>	<p>Fecha: 28/05/2025</p>	



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
(Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)

Código: GC-F307

Versión: 5

Fecha: 28/05/2025

ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES INGRESADOS Y ENTREGADOS AL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	
2. APOYAR EL INGRESO DE EXPEDIENTES Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS.	• V:\EVIDENCIAS RUBY\ACT 2 Y 5
3. APOYAR EN LA ENTREGAR DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD PREVIO REGISTRO EN LA BASE DE DATOS.	• V:\EVIDENCIAS RUBY\ACT 3,7,9
4. APOYAR EN LA INCLUSIÓN DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES DENTRO DE LOS EXPEDIENTES.	• V:\EVIDENCIAS RUBY\ACT 4
5. APOYAR LA ORGANIZACIÓN FÍSICA DE LOS EXPEDIENTES DENTRO DE LOS ARCHIVADORES CORRESPONDIENTES AL ARCHIVO DE GESTIÓN Y EL ARCHIVO CENTRAL.	• V:\EVIDENCIAS RUBY\ACT 2 Y 5
6. APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DOCUMENTALES.	• V:\EVIDENCIAS RUBY\ACT 6
7. LLEVAR CONTROL DE LAS CARPETAS Y/O DOCUMENTOS ENTREGADOS A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS	• V:\EVIDENCIAS RUBY\ACT 3,7,9
8. VELAR POR LA CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL ÁREA DE ARCHIVO.	• V:\EVIDENCIAS RUBY\ACT 8
9. APOYAR LA CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL ARCHIVO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE ARCHIVO.	• V:\EVIDENCIAS RUBY\ACT 3,7,9
10. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE TIEMPO Y DEDICACIÓN NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES COMO CONTRATISTA.	• DISPONIBILIDAD EN EL AREA DE 8 A 5
11. APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TALENTO HUMANO.	• Apoyo al área de bienestar en actividades recreativas

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PAGO: En desarrollo de las funciones de supervisión, me permito certificar que los documentos soportes descritos a continuación, se encuentran verificados y que los mismos cumplen a entera satisfacción con los requisitos de ley ,y los exigidos en la CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. pagará a la CONTRATISTA de la siguiente manera: ONCE (11) PAGOS iguales y sucesivos que serán cancelados mes vencido por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS (\$2.437.050) M/CTE Y UN ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A TRES DIAS POR EL VALOR DE DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO PESOS (\$243.705) M/CTE.. previamente el cumplimiento de los requisitos de pago, tales como el informe de actividades realizadas, certificación por parte del supervisor designado por LA EMPRESA y la cancelación de los aportes a la Seguridad Social como Salud, Pensión y Riesgos Laborales y demás documentos necesarios para el pago.

Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor de cobro	Valor de pago
24/02/2025 12:00 PM	24/02/2025 12:00 PM	\$ 2.437.050,00	\$ 2.437.050,00
24/03/2025 12:00 PM	24/03/2025 12:00 PM	\$ 2.437.050,00	\$ 2.437.050,00
27/03/2025 12:00 PM	27/03/2025 12:00 PM	\$ 2.437.050,00	\$ 2.437.050,00
24/04/2025 12:00 PM	24/04/2025 12:00 PM	\$ 2.437.050,00	\$ 2.437.050,00
26/05/2025 12:00 PM	26/05/2025 12:00 PM	\$ 2.437.050,00	\$ 2.437.050,00
25/06/2025 12:00 PM	25/06/2025 12:00 PM	\$ 2.437.050,00	\$ 2.437.050,00
23/07/2025 12:00 PM	23/07/2025 12:00 PM	\$ 2.437.050,00	\$ 2.437.050,00
25/08/2025 12:00 PM	25/08/2025 12:00 PM	\$ 2.437.050,00	\$ 2.437.050,00
24/09/2025 12:00 PM	24/09/2025 12:00 PM	\$ 2.437.050,00	\$ 2.437.050,00
23/10/2025 12:00 PM	23/10/2025 12:00 PM	\$ 2.437.050,00	\$ 2.437.050,00
23/11/2025 12:00 PM	23/11/2025 12:00 PM	\$ 2.437.050,00	\$ 2.437.050,00


No.	Desde	Hasta	No.	Fecha	Valor	Saldo por Ejecutar
1	24/01/2025	23/02/2025	1	24/02/2025	\$ 2.437.050,00	\$ 17.059.350,00
2	24/02/2025	23/03/2025	2	27/03/2025	\$ 2.437.050,00	\$ 14.622.300,00
3	24/03/2025	23/04/2025	3	24/04/2025	\$ 2.437.050,00	\$ 12.185.250,00
4	24/04/2025	23/05/2025	4	26/05/2025	\$ 2.437.050,00	\$ 9.748.200,00
5	24/05/2025	23/06/2025	5	25/06/2025	\$ 2.437.050,00	\$ 7.311.150,00
6	24/06/2025	23/07/2025	6	23/07/2025	\$ 2.437.050,00	\$ 4.874.100,00
7	24/07/2025	23/08/2025	7	25/08/2025	\$ 2.437.050,00	\$ 2.437.050,00
8	24/08/2025	23/09/2025	8	24/09/2025	\$ 2.437.050,00	\$ 7.554.855,00
9	24/09/2025	23/10/2025	9	23/10/2025	\$ 2.437.050,00	\$ 5.117.805,00
10	24/10/2025	23/11/2025	10	25/11/2025	\$ 2.437.050,00	\$ 2.680.755,00


ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERO:

ESTADO DE POLIZAS: N/A
 Compañía Aseguradora: N/A

Concepto	No.	Fecha	Concepto	No.	Planilla	Fecha	Valor Pagado Sin Intereses de Mora
Informe de Actividades	10	25/11/2025	Pago de aportes a salud, pension y ARL	90881251	24-11-2025		\$413.300

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SEGURIDAD SOCIAL COMO INDEPENDIENTE:

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS (Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compra, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)	
	Código: GC-F307	Fecha: 28/05/2025
	Version: 5	

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)	Código: GC-F307
		Versión: 5
		Fecha: 28/05/2025

AMORTIZACIÓN: N/A

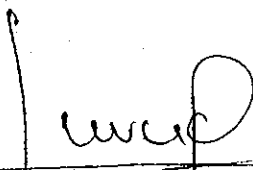
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Por lo anterior, esta supervisión autoriza el Pago N° **10** del presente contrato por la suma de \$2.437.050, certificando el cumplimiento integral de cada una de las obligaciones pactadas en el mismo.

A continuación, se relacionan los anexos que soportan el mismo:

- Cuenta de cobro N°: **10**
- Informe de actividades presentado por el contratista para el periodo contractual. (GC-F124 Informe de Actividades Contrato de Prestación de Servicios y sus anexos)
- Comprobante o Certificado de pagos al sistema de seguridad social (personas naturales).

Dado en Bogotá D.C., el **VEINTICINCO (25)** día del mes de **NOVIEMBRE** de dos mil **VEINTICINCO (2025)**.



JOHANNA MARCELA CABRERA FEO
DIRECTORA DE GESTIÓN HUMANA, ADMINISTRATIVA Y SERVICIO AL CLIENTE.

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1007185526	PABLO ALEJANDRO FORERO BELLO	calle 53bis 25 28	3169783019	pabloforero2002@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	NO
UNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA				CANTIDAD	
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	EMPLEADOS	UPC
				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	1	24/11/2025	90681231	\$417.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

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					
EPS017	Famisanar EPS	83093394-7	178.000	D	0	0	0	0	14	1.600	0	179.600	1
TOTALES SALUD													
TOTALES PENSION													

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
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										
14-25	Riesgos prof. Comuna	800226176-3	7.600	0	0	7.600	14	100	7.600	75	7.600	75	7.600	1	
TOTALES CAJAS															
TOTALES PARA FISCALES															

TOTALES PARA FISCALES						TOTALES POR SUBSISTEMA					
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor sinas de ICE, LMA, IFC y Mora	Total a Pagar		
0	14	0	0	0	SENA	Salud	1	178.000	179.600		
0	14	0	0	0	ICBF	Pension	1	227.800	229.900		
0	14	0	0	0	ESAP	Riesgos Laborales	1	7.600	7.600		
					CBF	CCF	0	0	0		
					MEN	ESAP	0	0	0		
					SENA	ICBF	0	0	0		
					TOTALES	SENA	3	413.300	417.100		



INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: GC-F124

Versión: 9

Fecha: 29/05/2025

FECHA: 25-nov-25

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	EPC-PS-082-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23-ene-25		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL ARCHIVO DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA, APLICANDO LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL (TRD) Y LAS TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL (TVD) EXIGIDAS POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION				
CONTRATISTA:	PABLO ALEJANDRO FORERO BELLO				
SUPERVISOR:	JOHANA MARCELA CABRERA FEO				
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE GESTION HUMANA, ADMINISTRATIVA Y SERVICIO AL CLIENTE				
FECHA DE INICIO:	<17-01-2025>	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	<26-12-2025>	VALOR DEL CONTRATO	\$27,051.255

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INFORME No.	10	PERIODO DEL INFORME:	24/10/2025 al 23/11/2025
1. SEGUIR LAS PAUTAS Y REGULACIONES ESTABLECIDAS PARA GARANTIZAR LA PRESERVACION Y PROTECCION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS			
2. MANTENIENDO LA ORGANIZACION Y EL ORDEN DE LOS EXPEDIENTES Y LA BASE DE DATOS ACTUALIZADA, PARA FACILITAR LA BUSQUEDA Y RECUPERACION DE INFORMACION.			
3. ATENDIENDO LAS CONSULTAS SOLICITADAS DE FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS, EN EL CUAL ESTE PERIODO REALICE CONSULTAS			
4. ORGANIZANDO LOS TIPOS DOCUMENTALES ENTREGADOS POR LA DIRECCION FINANCIERA E INCORPORANDO CRONOLOGIACAMENTE DENTRO DEL RESPECTIVO EXPEDIENTE			
5. SE REALIZA LA INCORPORACION, EL CUIDADO Y LA UBICACION DE CADA EXPEDIENTE Y CONTRATO DENTRO DE LOS ARCHIVADORES SEGUN EL AÑO AL CUAL CORRESPONDA			
6. SE EMPIEZA EL ESCANEADO DE LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS A LA VIGENCIA 2018			
7. MENEJANDO LA PLANILLA ACTUALIZADA GD-F284			
8. SE MANTIENE EL CONTROL DE CONTRATOS PRESTADOS Y ENTREGADOS AL AREA DE GESTION DOCUMENTAL			
9. SE MANEJA LA CLASIFICACION DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS AL AREA DE ARCHIVO			
10. CUMPLIENDO LA ASISTENCIA REQUERIDA POR LA ENTIDAD			
11. APOYO AL AREA DE BIENESTAR			

3. SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:				\$ 2.437.050		
SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR MÍNIMO A PAGAR	VALOR PAGADO SIN INTERESES DE MORA
Salud	FAMISANAR EPS	OCTUBRE	90881251	24-nov-25	\$ 178.000	\$ 178.000
Pensión	COLPENSIONES	OCTUBRE	90881251	24-nov-25	\$ 227.800	\$ 227.800
ARL	COLMENA	OCTUBRE	90881251	24-nov-25	\$ 7.500	\$ 7.500
Total					\$ 413.300	\$ 413.300

CONTRATISTA	
CÉDULA:	1007185526 DE PACHO

CUENTA No. 10

FECHA: 25/11/2025

FORMATO SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVA

#	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	COMO SE CUMPLIO	TIEMPO DE EJECUCION	OBSERVACIONES	DONDE SE EVIDENCIA
I.	APLICAR LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES IMPARTIDAS POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES INGRESADOS Y ENTREGADOS AL ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	SE REALIZO LA DIGITALIZACION DE LOS EXPEDIENTES DEL AÑO 2018 Y 2019 INICIANDO CON LA ROTULACION DE CAJAS Y EXPEDIENTES	24/10/2024 AL 23/11/2024	SE REALIZA LA DIGITALIZACION DE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 Y SE INICIA CON LA DIGITALIZACION DEL POSTERIOR AÑO	QUEDA EVIDENCIA EN LA NAS
II.	APOYAR EL INGRESO DE EXPEDIENTES Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS.	EN LA ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS LA CAUAL SE ACTUALIZA EL DIA 20 DE SEP	24/10/2024 AL 23/11/2024	SE REGISTRA LA TRAZABILIDAD DE LOS EXPEDIENTES.	EN EL ACUSO DE RECIBIDO DEL FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL - FUIID
III.	APOYAR EN LA ENTREGAR DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD PREVIO REGISTRO EN LA BASE DE DATOS.	ATENDIENDO LAS CONSULTAS SOLICITADAS DE FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS DE MANERA DIARIA DE UN PROMEDIO DE 5 A 9 CONSULTAS	24/10/2024 AL 23/11/2024	SE REALIZA EL REGISTRO DE PRESTAMOS DOCUMENTAL EN LAS ÁREAS DE ARCHIVO CENTRAL PISO SIETE Y ARCHIVO DE GESTION PISO ONCE	EN EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO GD-F284
IV.	APOYAR EN LA INCLUSIÓN DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES DENTRO DE LOS EXPEDIENTES.	ORGANIZANDO LOS TIPOS DOCUMENTALES ENTREGADOS POR LA ORGANIZACIÓN FINANCIERA E INCORPORANDO 130 MISMO EXPEDIENTE	24/10/2024 AL 23/11/2024	ORGANIZANDO LOS TIPOS DOCUMENTALES ENTREGADOS POR LA ORGANIZACIÓN FINANCIERA E INCORPORANDO MISMO EXPEDIENTE DENTRO DEL MISMO EXPEDIENTE	QUEDA EVIDENCIA EN LOS EXPEDIENTES DEL ARCHIVO DCUMENTAL 'PISO 7 Y 11
V.	APOYAR LA ORGANIZACIÓN FÍSICA DE LOS EXPEDIENTES DENTRO DE LOS ARCHIVADORES CORRESPONDIENTES AL ARCHIVO DE GESTIÓN Y EL ARCHIVO CENTRAL.	SE REALIZA LA INCORPORACION, EL CUIDADO Y LA UBICACIÓN DE CADA EXPEDIENTE Y CONTRATO DENTRO DE LOS ARCHIVADORES SEGÚN EL AÑO AL CUAL CORRESPONDA	24/10/2024 AL 23/11/2024	SE LLEVA EL MANEJO Y EL ORDEN DE CADA EXPEDIENDTE ENTREGADO AL AREA DE ARCHIVO, SEGÚN SU AREA CORRESPONDIENTE	QUEDA EVIDENCIA EN LOS ESTAND DEL ARCHIVO CENTRAL
VI.	APOYAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DOCUMENTALES.	ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DOCUMENTAL DEL AÑO 2019 DIUGITALIZANDO UN TOTAL DE 170 EXPEDIENTES DIGITALIZADOS.	24/10/2024 AL 23/11/2024	SE ACTUALIZO EL INVENTARIO DOCUMENTALE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 Y SE ROTULO LAS CAJAS DE CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES	QUEDA EVIDENCIA EN LA NAS ASI COMO DE MANERA FISICA EN LOS ESTANTES DEL ARCHIVO CENTRAL
VII.	LLEVAR CONTROL DE LAS CARPETAS Y/O DOCUMENTOS ENTREGADOS A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS.	MENEJANDO LA PLANILLA ACTUALIZADA GD-F284	24/10/2024 AL 23/11/2024	SE LLEVA CONTROL DE MANERA FISICA Y DIGITAL DE LOS CONTRATOS PRESTADOS A LOS FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS	QUEDA EVIDENCIA EN LOS FORMATOS GD-F284 DE MANERA FISICA Y DIGITAL DE LAS CONSULTAS SOLICITADAS DEL PISO 7

Barral

VIII.	VELAR POR LA CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL ÁREA DE ARCHIVO.	SE MANTIENE EL CONTROL DE CONTRATOS PRESTADOS Y ENTREGADOS AL AREA DE GESTION DOCUMENTAL	24/10/2024 AL 23/11/2024	POR MEDIO DE LOS FORMATOS GD-F284 SE MANTIENE UN CONTROL DIARIO DE LOS EXPEDIENTES QUE HAN SIDO CONSULTADOS Y ENTREGADOS	QUEDA EVIDENCIA EN EL CONTROL DE PRESTAMOS Y DEVOLUCIONES DEL AREA DE GESTION DOCUMENTAL Y EL ARCHIVO CENTRAL
IX.	APOYAR LA CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL ARCHIVO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE ARCHIVO.	SE MANEJA LA CLASIFICACION DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS AL AREA DE ARCHIVO	24/10/2024 AL 23/11/2024	SE MANEJA LA CLASIFICACION DE EXPEDIENTES ENTREGADOS Y SE LLEVA ACABO LA ORGANIZACIÓN NORMATIVA DE CADA EXPEDIENTE	QUEDA EVIDENCIA EN LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO ANEXADOS A CADA EXPEDIENTE CUMPLIENDO LA NORMA ACTUAL DE ARCHIVO
X.	APOYAR EN EL CONTROL DE PRESTAMO DE DOCUMENTOS	ATENDIENDO SOLICITUDES DE LOS FUNCIONARIOS	24/10/2024 AL 23/11/2024	SE REALIZA EL REGISTRO DE PRESTAMOS DOCUMENTAL EN LAS AREAS DE ARCHIVO CENTRAL PISO SIETE Y ARCHIVO DE GESTION PISO ONCE	EN EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO GD-F284
XI.	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE TIEMPO Y DEDICACIÓN NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES COMO CONTRATISTA.	CUMPLIENDO LA ASISTENCIA REQUERIDA POR LA ENTIDAD	24/10/2024 AL 23/11/2024	CUMPLIENDO CON LA SISTENCIA DIARIA	ASISTENCIA DIARIA


PABLO ALEJANDRO FOREIRO BELLO
 CC 1007185526
 CONTRATISTA.

