



COMPROBANTE DE EGRESO

Número:

EPC -CE

20252411

Fecha 24/12/2025

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 11-12 EPC-PS-082-2025 CC011 RPP/20250887 - MODIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA No. 01 CONTRATO EPC-PS-082-2025		

ELABORO
JorgeRP

APROBO
IVETT LORENA PADILLA CAJAMARCA
DIRECCION DE FINANZAS, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA
TESORERIA

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 722 11 CONTRATISTAS 24-12-25 Estado Proceso Pagado

Nº Proceso de Pago 53393833

Origen de los Fondos EMPRESARIAL - 550473100000610

Fecha de Creacion 24/12/2025 Fecha de Pago 24/12/2025 14:48

Total de Registros 11 Monto Total \$ 47.807.133,00

Registros Ingresados 11 Monto Ingresado \$ 47.807.133,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1010170447	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488440851357	DAVIVIENDA	\$ 3.569.262,00	Pago Exitoso	
1007185526	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488445147850	DAVIVIENDA	\$ 2.417.501,00	Pago Exitoso	
80502375	0 0	0000000000000000	Ahorros	34124468207	BANCOLOMBIA	\$ 5.631.610,00	Pago Exitoso	
1077972819	0 0	0000000000000000	Ahorros	488446551399	DAVIVIENDA	\$ 995.505,00	Pago Exitoso	
1077032736	0 0	0000000000000000	Ahorros	29994194681	BANCOLOMBIA	\$ 5.747.052,00	Pago Exitoso	
1073608857	0 0	0000000000000000	Ahorros	33825096707	BANCOLOMBIA	\$ 5.430.761,00	Pago Exitoso	
1073157840	0 0	0000000000000000	Ahorros	488400993983	DAVIVIENDA	\$ 2.621.991,00	Pago Exitoso	
1022441935	0 0	0000000000000000	Ahorros	4752015529	DAVBANK	\$ 5.275.000,00	Pago Exitoso	
1016011296	0 0	0000000000000000	Ahorros	91218300541	BANCOLOMBIA	\$ 4.694.399,00	Pago Exitoso	
1010210430	0 0	0000000000000000	Ahorros	58632299042	BANCOLOMBIA	\$ 4.631.527,00	Pago Exitoso	
93402262	0 0	0000000000000000	Ahorros	8870165910	DAVIVIENDA	\$ 6.792.525,00	Pago Exitoso	



ORDEN DE PAGO

OP-EPC 20252936

Fecha: 24 de Diciembre 2025

C.D.P. Número: 20250126
R.P. Número: 20250887
Origen de fondos: INGRESOS CORRIENTES

Página 1 de 1

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

1007185526

DESCRIPCIÓN PAGO 11-12 EPC-PS-082-2025 CC011 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: Heidi Aponte 



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

FECHA DEL DOCUMENTO (dd/mm/aaaa) 23/12/2025

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO DSE 5794

CONCEPTO: PAGO 11-12 EPC-PS-082-2025 CC 11 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
511180001	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

Paula Casallas

Elaborado por: Paula Andrea Casallas Leon
Cargo: Profesional de Apoyo

Edna Montenegro

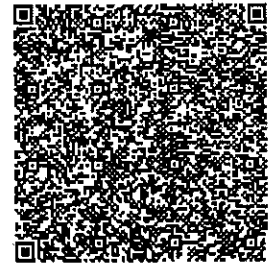
EDNA JACQUELINE MONTENEGRO FORERO
Direccion de Finanzas, presupuesto, contabilidad y tesoreria-Contabilidad

JD

23.12.2025



**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR
FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE
N° DSE5794**



FECHA EMISIÓN 23/12/2025

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	23/12/2025	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
CUDS	b2c2e3690f78c5976e068a63205e140ac147849159a54e9cba86422379f3cdd0aedf78ae234b1545389d170fdda871c0		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	TOTAL ITEM
SERVICIOS PN	SERVICIOS PERSONA NATURAL	1,00000	2.437.050,00	0,00	0,00	2.437.050,00

NOTAS

PAGO 11-12 EPC-PS-082-2025 CC 11 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

DSX 3794

CUENTA DE COBRO No. 11

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP
NIT 900.222.346 – 0

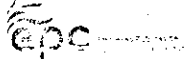
DEBE A:
PABLO ALEJANDRO FORERO
BELLO
CC No 1007185526

LA SUMA DE:
DOS MILLONES CUATRICIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA
PESOS M/CTE (\$2.437.050).

Por concepto del onceavo (11) pago del periodo del 24/11/2025 al 23/12/2025, del contrato de prestación Servicios No **EPC-PS-082-2025**, que tiene por objeto:

Prestación de servicio de apoyo técnico del archivo de empresas públicas de Cundinamarca, aplicando las tablas de retención documental (TRD) y las tablas de valoración documental (TVD) exigidas por el archivo General de la Nación. Favor de consignar en la Cuenta de Ahorros No.0550488445147850

Bajo la gravedad de juramento, estipulo que no me voy a deducir costos y gastos a final del año.

	
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP NIT: 900.222.346-0	
SA PABLO ALEJANDRO FORERO	
BELLO	
CC No 1007185526	
FECHA: 5 DIC 2025	HORA: 3:17 PM
RECIBIDO POR: YBO	

FINANZA
A DE AR

RECIBIDO POR: Paula Aldama

19 DIC 2025

3:28 PM

2025 R02092

	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. 11	
Periodo del informe	del 24 de noviembre del 2025 al 23 de diciembre del 2025	
Fecha en que se rinde el informe	23/12/2025	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
Contratista	PABLO ALEJANDRO FORERO BELLO	
C.C.	1007185526	
Supervisor	JOHANNA MARCELA CABRERA FEO	
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>• V:\EVIDENCIAS RUBRYACT 1</p>	<p>1. APLICAR LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES IMPARTIDAS POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN, CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y</p>
<p>SOPORTE DONDE SE PUEDE EVIDENCIAR CUMPLIMIENTO</p>	<p>OBLIGACIÓN (relación de actividades ejecutadas durante el periodo)</p>

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


PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN: 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.


- Cuenta de cobro No: 11
- 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 pago 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 FORERO BELLO</p>	
--	--	--

<p>Código: GC-F307 Versión: 5 Fecha: 28/05/2025</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>	
---	--	---

	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 CÁRPETAS 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.


No.	Periodo		No.	Fecha	Valor	Saldo por Ejecutar
	Desde	Hasta				
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
11	24/11/2025	23/12/2025	11	23/12/2025	\$ 2.437.050,00	\$ 243.705,00

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	11	23/12/2025	Pago de aportes a salud, pensión y ARL	91676203	11-12-2025	\$413.300

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

	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	Fecha: 28/05/2025
	Version: 5	

Administración de Contratos - Ver contrato

Plan de Pagos

Nº de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	001	17/08/2025 3:05:00 PM	24/02/2025 12:00:00 PM	2.437.050 COP	Pagado
Pago 002	002	27/04/2025 11:52:00 AM	27/03/2025 12:00:00 PM	2.437.050 COP	Pagado
Pago 003	003	24/03/2025 4:37:00 AM	24/04/2025 12:00:00 PM	2.437.050 COP	Pagado
Pago 004	004	24/05/2025 3:37:00 AM	25/04/2025 12:00:00 PM	2.437.050 COP	Pagado
Pago 005	005	25/06/2025 11:20:00 AM	25/06/2025 12:00:00 PM	2.437.050 COP	Pagado
Pago 006	006	23/07/2025 11:50:00 AM	23/07/2025 12:00:00 PM	2.437.050 COP	Pagado
Pago 007	007	24/08/2025 4:54:00 AM	25/08/2025 12:00:00 PM	2.437.050 COP	Pagado
Pago 008	008	24/09/2025 2:38:00 AM	24/09/2025 12:00:00 PM	2.437.050 COP	Pagado
Pago 009	009	24/10/2025 2:16:00 AM	24/10/2025 12:00:00 PM	2.437.050 COP	Pagado
Pago 010	010	4 días de tiempo transcurrido		2.437.050 COP	Enviado a la Entidad Estatal

AMORTIZACIÓN: N/A

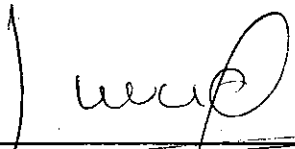
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Por lo anterior, esta supervisión autoriza el Pago N° 11 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 No: 11
- 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 VEINTITRES (23) día del mes de DICIEMBRE de dos mil VEINTICINCO (2025).



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



INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: GC-F124

Versión: 9

Fecha: 29/05/2025

FECHA: 23-dic-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.	11	PERIODO DEL INFORME:	24/11/2025 al 23/12/2025
1. SEGUIR LAS PAUTAS Y REGULACIONES ESTABLECIDAS PARA GARANTIZAR LA PRESERVACION Y PROTECCION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS			
2. MANTENIENDO LA ORGANIZACIÓN Y EL ORDEN DE LOS EXPEDIENTES Y LA BASE DE DATOS ACTUALIZADA, PARA FACILITAR LA BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN.			
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 UBICACIÓN DE CADA EXPEDIENTE Y CONTRATO DENTRO DE LOS ARCHIVADORES SEGÚN EL AÑO AL CUAL CORRESPONDA			
6. SE EMPIEZA EL ESCANEO 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 MORSA
Salud	FAMISANAR EPS	NOVIEMBRE	91676203	11-dic-25	\$ 178,000	\$ 178,000
Pensión	COLPENSIONES	NOVIEMBRE	91676203	11-dic-25	\$ 227,800	\$ 227,800
ARL	COLUMENA	NOVIEMBRE	91676203	11-dic-25	\$ 7,500	\$ 7,500
Total					\$ 413,300	\$ 413,300

CONTRATISTA	
	FIRMA

CÉDULA: 1007185526 DE PACHO

FORMATO SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVA						CUENTA No. 11
						FECHA: 23/12/2025
#	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	24/11/2024 AL 23/12/2024	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 CAJAL SE ACTUALIZA EL DIA 3 DE DICIEMBRE	24/11/2024 AL 23/12/2024	SE REGISTRA LA TRAZABILIDAD DE LOS EXPEDIENTES.	EN EL ACUSO DE RECIBIDO DEL FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL - FUID	
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 6 A 9 CONSULTAS	24/11/2024 AL 23/12/2024	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 180 CRONOLOGICAMENTE DENTRO DEL MISMO EXPEDIENTE	24/11/2024 AL 23/12/2024	ORGANIZANDO LOS TIPOS DOCUMENTALES ENTREGADOS POR LA ORGANIZACIÓN FINANCIERA E INCORPORANDO CRONOLOGICAMENTE DENTRO DEL MISMO EXPEDIENTE	QUEDA EVIDENCIA EN LOS EXPEDIENTES DEL ARCHIVO DOCUMENTAL 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	24/11/2024 AL 23/12/2024	SE LLEVA EL MANEJO Y EL ORDEN DE CADA EXPEDIENTE 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 DIGITALIZANDO UN TOTAL DE 170 EXPEDIENTES DIGITALIZADOS.	24/11/2024 AL 23/12/2024	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	24/11/2024 AL 23/12/2024	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	

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	24/11/2024 AL 23/12/2024	<p>POR MEDIO DE LOS FORMATOS GD-F284 SE MANTIENE UN CONTROL DIARIO DE LOS EXPEDIENTES QUE HAN SIDO CONSULTADOS Y ENTREGADOS</p> <p>SE MANEJA LA CLASIFICACION DE EXPEDIENTES ENTREGADOS Y SE LLEVA ACABO LA ORGANIZACIÓN NORMATIVA DE CADA EXPEDIENTE</p> <p>SE REALIZA EL REGISTRO DE PRESTAMOS DOCUMENTAL EN LAS ÁREAS DE ARCHIVO CENTRAL PISO SIETE Y ARCHIVO DE GESTION PISO ONCE</p>	<p>QUEDA EVIDENCIA EN EL CONTROL DE PRESTAMOS Y DEVOLUCIONES DEL AREA DE GESTION DOCUMENTAL Y EL ARCHIVO CENTRAL</p> <p>QUEDA EVIDENCIA EN LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO ANEXADOS A CADA EXPEDIENTE CUMPLIENDO LA NORMA ACTUAL DE ARCHIVO</p> <p>EN EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO GD-F284</p>
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	24/11/2024 AL 23/12/2024	<p>SE MANEJA LA CLASIFICACION DE EXPEDIENTES ENTREGADOS Y SE LLEVA ACABO LA ORGANIZACIÓN NORMATIVA DE CADA EXPEDIENTE</p>	<p>QUEDA EVIDENCIA EN LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO ANEXADOS A CADA EXPEDIENTE CUMPLIENDO LA NORMA ACTUAL DE ARCHIVO</p>
X.	APOYAR EN EL CONTROL DE PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS	ATENDIENDO SOLICITUDES DE LOS FUNCIONARIOS	24/11/2024 AL 23/12/2024	<p>SE REALIZA EL REGISTRO DE PRESTAMOS DOCUMENTAL EN LAS ÁREAS DE ARCHIVO CENTRAL PISO SIETE Y ARCHIVO DE GESTION PISO ONCE</p>	<p>EN EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO GD-F284</p>
XI.	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE TIEMPO Y DEDICACIÓN NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES COMO CONTRATISTA.	CUMPLIENDO LA ASISTENCIA REQUERIDA POR LA ENTIDAD	24/11/2024 AL 23/12/2024	<p>CUMPLIENDO CON LA SISTENCIA DIARIA</p>	<p>ASISTENCIA DIARIA</p>



PABLO ALEJANDRO FORERO BELLO
CC 1007185526
CONTRATISTA.

