INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 2

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN (CPS)**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.9152954 del 30 de enero de 2026
CONTRATISTA:	**LAURA DANIELA GONZALEZ VERA**
Nit o C.C. No.	1097095926
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ADSCRITA A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA PROFESIONAL Y APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	$11,200,000.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR TOTAL:	**$11,200,000.00**
ANTICIPO INICIAL:	$0.00
ANTICIPO ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO TOTAL:	**$0.00**
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	0.00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) - MESES
PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO TOTAL:	**4 MESES**

SUPERVISOR:	**JHAN MARCO CASTILLO REYES**
Acto Administrativo de Supervisión:	04 DE FEBRERO DE 2026
INTERVENTOR:	
Acto Administrativo de Interventoría:	
FECHA DE INICIACIÓN:	04 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	03/06/2026

SOLO PARA CONVENIOS:	
APORTE ENTIDAD (GOBERNACION):	$0.00
APORTE OTRAS ENTIDADES:	$0.00
VALOR TOTAL CONVENIO:	**$0.00**

ACTAS DE SUSPENSIÓN

ACTAS DE REINICIO

PRORROGAS:

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	

OFICINA GESTORA:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA

VALOR A PAGAR:	$ 2,800,000.00	Cobros realizados: (incluyendo el actual)	N° 2	de	4

Periodo de Pago:	Desde:	04/03/2026	Hasta:	03/04/2026

No. del RP:	26002489
Fuente del RP:	PARTICIPACIóN POR EL CONSUMO DE LICORES DESTILADOS INTRODUCIDOS DE PRODUCCIóN NACIONAL - LIBRE DESTINACION ADMINISTRACION CENTRAL 46% LEY 1816

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N° 2	$ 2,800,000.00

MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 2,800,000.00**

OBSERVACIONES AL ACTA: (estas observaciones son las digitadas al generar la cuenta desde el Portal de Tramite de cuentas de Guane, cuando tenga una condición atípica en su cuenta).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1.	Brindar apoyo en la organización y actualización de los documentos y archivos de manera digital y física de acuerdo con las directrices de gestión documental.	Se brindó apoyo en la organización, clasificación y actualización del archivo, aplicando las tablas de retención documental y los lineamientos establecidos por la entidad. Como resultado de la organización se generaron 8000 folios de forma física y más de 20 carpetas de forma digital. Se clasificaron de 2 metros lineales de archivo correspondientes a procesos judiciales, los cuales deben ser transferidos al área de gestión documental para dar cumplimiento al plan de mejoramiento de archivo de la oficina.	**Anexo No. 01**
2.	Digitalizar documentos y garantizar su adecuada organización y resguardo dentro del sistema físico de archivo, conforme a los lineamientos técnicos establecidos.	Se digitalizaron más de 20 carpetas del archivo organizado con antelación, conforme a las normas establecidas por la gestión documental.	**Anexo No. 02**
3.	Elaborar rótulos para la preparación de expedientes, asegurando la identificación normativa y el	Se realizó la organización y clasificación de una caja de expedientes, se elaboraron aproximadamente 100 rótulos y se	**Anexo No. 03**

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
	diligenciamiento de los documentos archivísticos requeridos para su adecuada clasificación y localización en el sistema de archivo.	diligenciaron los formatos establecidos para la oficina conforme a los requerimientos del área de gestión documental de la entidad.	
4.	Las demás obligaciones que sean requeridas por el supervisor en concordancia con el objeto contractual.	No se ejecutaron actividades para esa obligación.	**N/A**

NOTA: Inserte las filas necesarias de acuerdo a sus actividades contractuales.

ENTRADA DE ALMACEN – SI APLICA
(Recuerde que todo contrato o convenio que incluya suministro de bienes debe tener el soporte de la entrada)

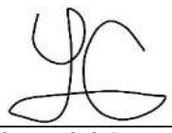
Fecha:	N/A	No. Entrada:	N/A	Valor:	N/A
Observaciones:					

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: En calidad de Contratista declaro bajo la gravedad de juramento, que las planillas y soportes adjuntos, cargados en el Secop, corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, para gestionar el pago del periodo. *(Recuerde que, las normas que regulan la retención en la fuente en materia tributaria y deducción de dichos aportes no han sido objeto de modificación, por lo tanto, si requiere bajar la base de retención en la fuente, las planillas deberán corresponder al periodo cobrado).*

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO	N/A
	Fecha de pago	20-04-2026	N/A
	Nº de Planilla	9501841904	N/A
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905	N/A
	Valor cotizado	$220.600	N/A
	EPS	NUEVA EPS	
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO	N/A
	Fecha de pago	20-04-2026	N/A
	Nº de Planilla	9501841904	N/A
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905	N/A
	Valor cotizado	$282.300	N/A
	Fondo de Pensiones	PORVENIR	N/A
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO	N/A
	Fecha de pago	20-04-2026	N/A
	Nº de Planilla	9501841904	N/A
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.000	N/A
	Valor cotizado	$9.300	N/A
	A.R.L.	POSITIVA	N/A
PARAFISCALES	SENA	N/A	N/A
	I.C.B.F.	N/A	N/A
	Caja de Compensación COMFENALCO SANTANDER	$35.400	N/A
VALOR TOTAL PAGADO		**$547.600**	**$0**

Recuerde que si su planilla fue pagada fuera de los plazos establecidos los valores a registrar corresponden al total pagado incluyendo la mora.

Se firma para tramite de pago, a los 20 días del mes de abril de 2026



Firma del Contratista

NOMBRE: LAURA DANIELA GONZALEZ VERA
IDENTIFICACION No. 1097095926
CORREO: D25352793@gmail.com
TELEFONO DE CONTACTO: 3125594667