

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR.6302997		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA		
Contratista:	DAYANNA MARIANA SILVA CHOCONTA		
No. de Cedula	1.003.660.597		
Fecha Inicio del Contrato	09/05/2024	Fecha de Terminación	08/09/2024
Periodo del Informe	09/06/2024 al 08/07/2024		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$12.000.000
Valor a Pagar en este periodo	\$3.000.000
Saldo por Pagar	\$6.000.000
Pago No.	2 de 4

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES		
A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, manifiesto que NO tengo vigentes contratos adicionales de prestación de servicios.		
ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS	FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO
N/A	N/A	N/A

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte	Planilla No. 2	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	78538032	Junio de 2024	\$162.500
Pensión			\$208.000
ARL			\$6.800

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.6302997, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo del 09 de junio al 08 de julio, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS																												
1. Apoyar en las diferentes actividades que permitan la correcta implementación de la política de Gestión Documental de la entidad.	Durante el periodo comprendido entre el 09/06/2024 y el 08/07/2024, y de acuerdo a instrucciones recibidas por parte de la supervisión del contrato, se aplicó los procedimientos de revisión, alistamiento y descripción documental (inventario documental) a la serie "Resoluciones Administrativas" vigencia 2018.																												
2. Brindar apoyo respecto a la identificación, clasificación, organización, foliación y descripción de expedientes, series y subseries documentales de acuerdo a instrucciones dadas por la supervisión del contrato	Durante el periodo reportado se realizó las siguientes actividades: Revisión del consecutivo de las resoluciones entregadas; retiro de posible material metálico; foliación; diligenciamiento del formato único de inventario documental – FUID (Drive). Se hace entrega de resoluciones debidamente organizadas e incorporadas en el FUID de: <table> <tr> <th>Caja 6</th><th>Resoluciones 2018.</th></tr> <tr> <td>Carpeta 1</td><td>2539 de -Hasta-2593</td></tr> <tr> <td>Carpeta 2</td><td>2594 de -Hasta- 2688</td></tr> <tr> <td>Carpeta 3</td><td>2689 de -Hasta- 2789</td></tr> <tr> <td>Carpeta 4</td><td>2790 de -Hasta- 2878</td></tr> <tr> <td>Carpeta 5</td><td>2879 de -Hasta- 2983</td></tr> <tr> <td>Carpeta 6</td><td>2984 de -Hasta- 3084</td></tr> </table> <table> <tr> <th>Caja 7</th><th>Resoluciones 2018.</th></tr> <tr> <td>Carpeta 1</td><td>3085 de -Hasta- 3157</td></tr> <tr> <td>Carpeta 2</td><td>3158 de -Hasta- 3233</td></tr> <tr> <td>Carpeta 3</td><td>3234 de -Hasta- 3310</td></tr> <tr> <td>Carpeta 4</td><td>3311 de -Hasta- 3410</td></tr> <tr> <td>Carpeta 5</td><td>3411 de -Hasta- 3501</td></tr> <tr> <td>Carpeta 6</td><td>3502 de- hasta-3610</td></tr> </table>	Caja 6	Resoluciones 2018.	Carpeta 1	2539 de -Hasta-2593	Carpeta 2	2594 de -Hasta- 2688	Carpeta 3	2689 de -Hasta- 2789	Carpeta 4	2790 de -Hasta- 2878	Carpeta 5	2879 de -Hasta- 2983	Carpeta 6	2984 de -Hasta- 3084	Caja 7	Resoluciones 2018.	Carpeta 1	3085 de -Hasta- 3157	Carpeta 2	3158 de -Hasta- 3233	Carpeta 3	3234 de -Hasta- 3310	Carpeta 4	3311 de -Hasta- 3410	Carpeta 5	3411 de -Hasta- 3501	Carpeta 6	3502 de- hasta-3610
Caja 6	Resoluciones 2018.																												
Carpeta 1	2539 de -Hasta-2593																												
Carpeta 2	2594 de -Hasta- 2688																												
Carpeta 3	2689 de -Hasta- 2789																												
Carpeta 4	2790 de -Hasta- 2878																												
Carpeta 5	2879 de -Hasta- 2983																												
Carpeta 6	2984 de -Hasta- 3084																												
Caja 7	Resoluciones 2018.																												
Carpeta 1	3085 de -Hasta- 3157																												
Carpeta 2	3158 de -Hasta- 3233																												
Carpeta 3	3234 de -Hasta- 3310																												
Carpeta 4	3311 de -Hasta- 3410																												
Carpeta 5	3411 de -Hasta- 3501																												
Carpeta 6	3502 de- hasta-3610																												

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
3. Apoyar la aplicación de las Tablas de Retención Documental (aprobadas) siguiendo los criterios normativos para la organización de archivos de gestión	ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL Para la organización de la serie documental entregada (Resoluciones administrativas), se realiza las siguientes actividades: • Clasificación de documentos. • Se organizó las resoluciones de manera numérica y cronológicamente • Se retiró material abrasivo y duplicidad. • Se aplicó el proceso técnico de foliación. • Se cambió las unidades de conservación existentes por carpetas nuevas y se almacena en cajas X-200, diligenciando el respectivo rotulo de identificación a cada unidad documental. ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRÁFICO.
4. Apoyar la actualización y/o levantamiento de inventarios documentales tanto en el archivo central como en los archivos de gestión	Se realizó la respectiva descripción documental, digitando cada expediente de resoluciones adjuntando el link de Excel en OneDrive. Link: https://municipiochia-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/gestion_documental_chia_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B34E68763-7150-4901-A9AA-957F1D08C118%7D&file=RESOLUCIONES%20Mariana.xlsx&action=default&mobileredirect=true&wdsle=0
5. Apoyar la implementación de los instrumentos archivísticos aprobados con que cuenta la entidad acorde a las instrucciones o directrices dadas por la supervisión del contrato	

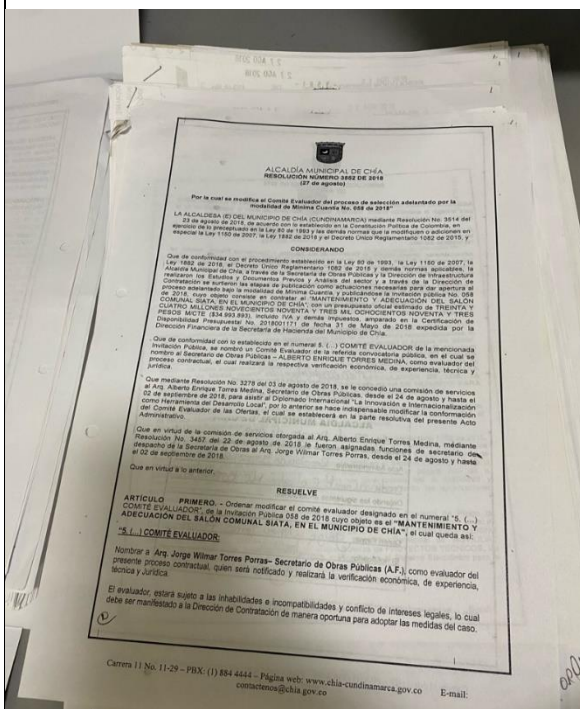
ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRÁFICO.



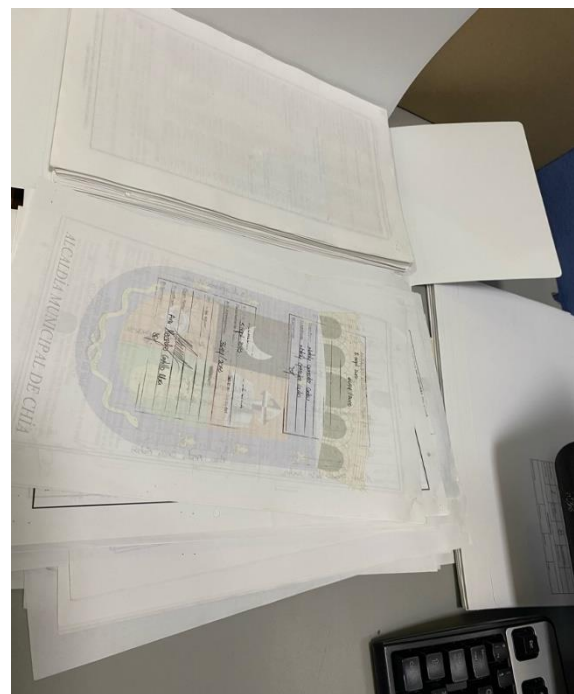
Digitando resolución.



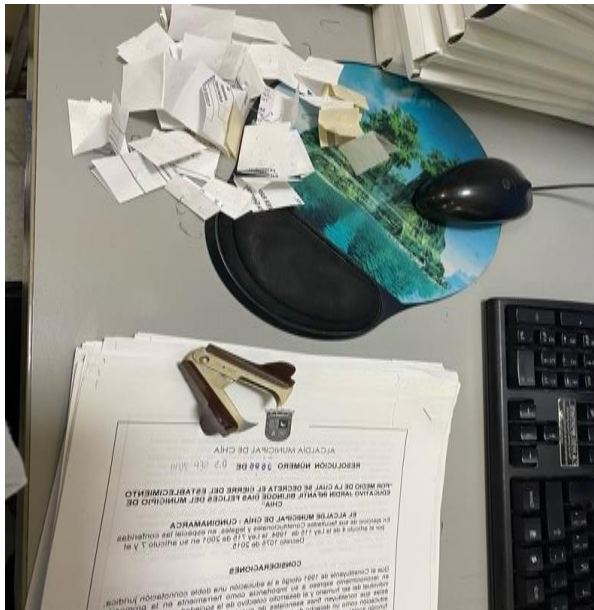
Foliación de resoluciones



Verificación de la información



Alistamiento por orden numérico



Retiro de material adhesivo



Almacenamiento en estantería



Verificación de las carpetas y orden numérico



Inserción de carpetas

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-06	I	08/07/2024	78538032	\$377.300	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	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	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	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	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1003660597	DAYANNA MARIANA SILVA CHOCONTA		Vereda fagua	8704063	dayissilva322813@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	CHÍA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-06	2024-06	I	08/07/2024	78538032	10
					TOTAL A PAGAR
					\$377.300

DETALLE POR COTIZANTE																																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	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	1003660597	SILVA CHOCONTA DAYANNA MARIANA	59	0		N																			Z30201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA