FORMATO ACTA DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 914 - 2022

I. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios personales para apoyar al grupo SAE, en la digitalización y cargue de documentos, ajuste de incosistencias y actualización del Sistema Administrador de Expedientes -SAE

II. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION

Dejar constancia de las actividades realizadas por el contratista y recibo a satisfacción en el período del 01 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2022.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Informe que corresponde al período del 01 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2022, el cual se encuentra en Ejecución.

IV. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISION

El contratista presenta informe de las actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones del contrato.

CONCEPTO DE SUPERVISION

El contratista ha cumplido con los productos exigidos y ha entregado los soportes del desarrollo contractual en el informe del periodo del 01 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2022.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

El contratista ha cumplido en un 100% con las obligaciones establecidas en el contrato, dentro del periodo del 01 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2022, de acuerdo al informe.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISION bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe.

APROBADO POR EL SUPERVISOR: WILLIAM ENRIQUE MAYORGA SOLORZANO
Firmado Electrónicamente
07/09/2022 11:07

Contrato No.	914 - 2022

INFORME DEL CONTRATISTA

Contratista:	JUAN DAVID PEREA FLOREZ		
Período del contrato:	INICIA EL 01/02/2022 TERMINA EL 31/12/2022		
Período del informe:	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022	Mes/Porcentaje Avance Ejecución: Según Aplique	7

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Actualizar (cargue de datos), digitalizar e indexar la información de los expedientes en el aplicativo del Sistema Administrador de Expedientes SAE, y revisar que cumplan con los procesos y procedimientos, establecidos en términos de Ley o acuerdo de servicios de la CAR, cumpliendo mensualmente con las metas establecidas por el Director Regional o Supervisor

2. Verificar que la información encontrada en el aplicativo Sistema Administrador de Expedientes SAE, corresponda a la realidad del expediente y en caso de encontrar inconsistencias hacer los correctivos necesarios en la plataforma o dentro del expediente en físico conforme a los lineamientos de Gestión Documental vigentes.

3. Informar por escrito al supervisor y a la Dirección Jurídica, las fallas que se detecten en la operación del Sistema Administrador de Expedientes SAE.

4. Verificar las Inconsistencias reportadas en el Sistema de Administración de Expedientes SAE y realizar el correspondiente ajuste dentro del sistema para su saneamiento y actualización.

5. Apoyar a la Dirección Regional en los requerimientos que se hagan desde la sede central para el cargue y la actualización de información relacionada con la ventanilla SIRH y el proceso de actualización de coordenadas que se adelanta en el SAE, así como la posible actualización de información sobre expedientes Archivados que sean solicitados como transferencia a Gestión Documental.

6. Apoyar a los funcionarios o contratistas de la respectiva Dirección Regional en la orientación y manejo del Sistema Administrador de Expedientes de la Corporación cuando sea requerido por el supervisor o Director Regional.

7. Asistir a todas las reuniones que se programen en la respectiva Dirección Regional que estén relacionas con la ejecución del contrato.

8. Tramitar las cuentas de cobro dentro de los plazos de apertura y cierre señalados por la Dirección Administrativa y Financiera DAF, dando cumplimiento a las indicaciones documentales por ellos señaladas. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Dirección Jurídica, como dependencia ejecutora de los recursos de funcionamiento e inversión asignados, según corresponda, del cual provienen los dineros para los pagos del contrato a suscribir, puede verse afectada en su ejecución presupuestal por el no cobro oportuno de las respectivas cuentas, generando, en consecuencia, el riesgo de recorte presupuestal para la siguiente vigencia.

9. Contar con un computador portátil para la ejecución de las obligaciones contractuales el cual debe contar con un sistema operativo actualizado.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

El contratista cumplió al 100% con las obligaciones específicas dentro del periodo a pagar.

ANEXOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS:

Informe del contratista

LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

Soacha - 100%

Firmado electrónicamente por: JUAN DAVID PEREA FLOREZ
Fecha y hora: 07/09/2022 11:05

JUAN DAVID PEREA FLOREZ
INFORME AGOSTO No. 08 DE 2022

REPORTE DE LA GESTION DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES AL CONTRATO No. 0914 DE 2022 DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION ADMINSTRATIVA MEDIANTE EL APOYO SAE, DE ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES Y ORIENTACIÓN AL USUARIO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO EN LA DEPENDENCIA O DIRECCIÓN REGIONAL ASIGNADA, DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA SOACHA,

Número del Contrato:	No. 0914 DE 2022
Objeto del Contrato:	Prestación de servicios personales para apoyar al grupo SAE, en la digitalización y cargue de documentos, ajuste de inconsistencias y actualización del Sistema Administrador de Expedientes -SAE
Contratista:	Juan David Perea Florez

En cumplimiento de las obligaciones establecidas según mi contrato 0914 de 2021, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución a partir del día 1 de hasta el día 31 del mes de Agosto del año 2022 siendo informe siguiente del objeto contractual, conforme a lo siguiente:

En mi condición de Contratista de apoyo a la Gestión Administrativa, me permitomanifestar que he prestado los servicios profesionales de apoyo documental, de organización y actualización de expedientes en la Dirección Regional de Soacha del Municipio de Soacha, en el proceso de ejecución se organizó y entrego los documentos proporcionados por el área correspondiente, diligenciado la información requerida en los diferentes aplicativos, bases de datos de información y demás programas manejados por la corporación o en los requeridos manejados, como lo son SIDCAR y SAE. Así mismo se cumplieron con las actividades con el objeto del contrato que fueron asignados por el Área correspondiente.

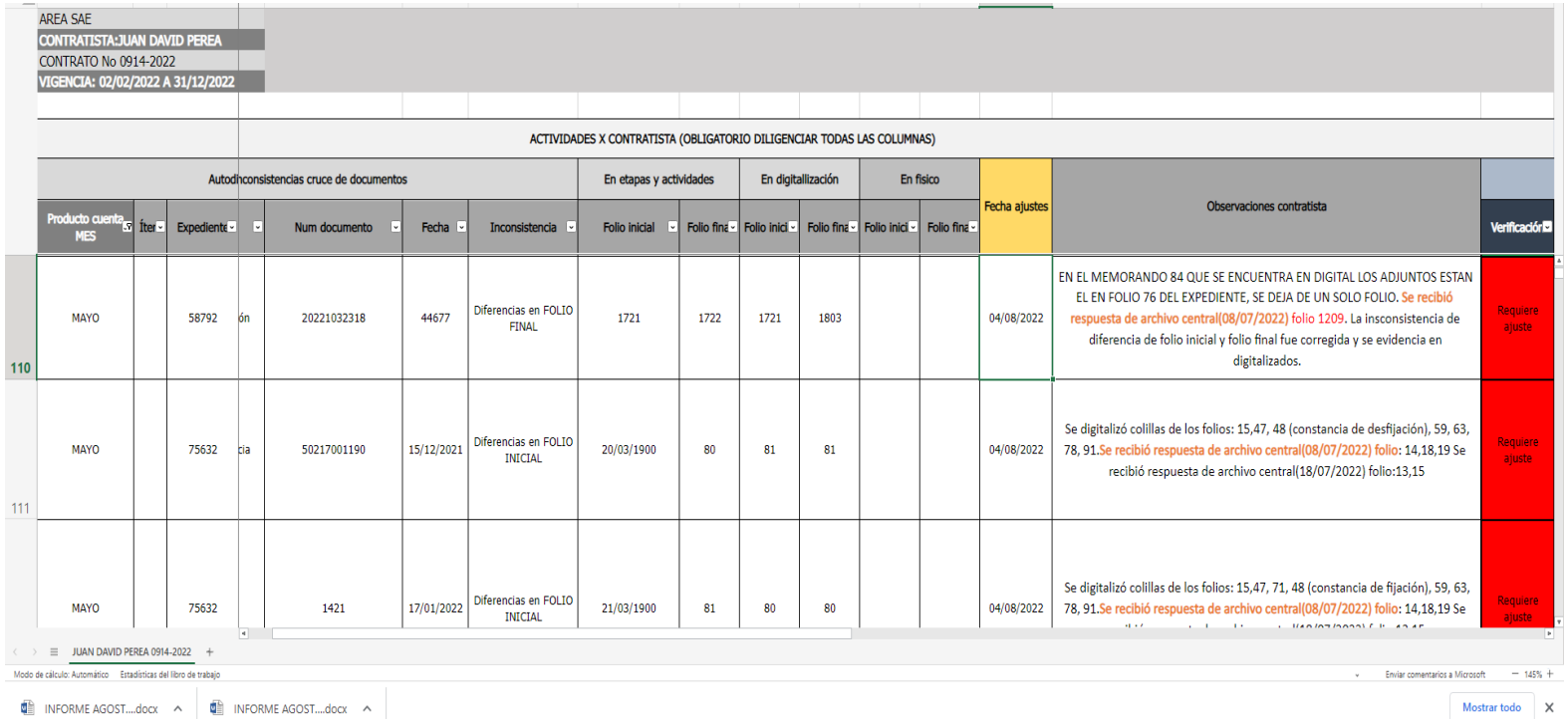
Conforme a lo siguiente se relaciona las obligaciones realizadas por el contratista según el documento ESTUDIOS PREVIOS soportado para el contrato:

JUAN DAVID PEREA FLOREZ

1. Organizar y entregar los documentos producidos y administrados durante la vigencia del contrato a la Supervisión, debidamente foliados de acuerdo con la tabla de retención documental establecida, así como los archivos digitales de los mismos.
2. Apoyar cuando sea requerido de su participación en Ferias de Servicios, jornadas ambientales,eventos, campañas o acciones que se programen, para la divulgación de los trámites y servicios de la dependencia.
3. Diligenciar la información requerida en los diferentes aplicativos, bases de datos de información y demás programas manejados por la Corporación o en los requeridos por el supervisor del contrato, como SIDCAR, Intranet y SAE.
4. Contar con un computador que le permita trabajar con documentos, tablas de cálculo y presentaciones. Igualmente, con las características técnicas y de navegación para conectarse a la red Institucional.
5. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que le sean asignadas por el supervisor

JUAN DAVID PEREA FLOREZ

JUAN DAVID PEREA FLOREZ



AREA SAE
CONTRATISTA:JUAN DAVID PEREA
CONTRATO No 0914-2022
VIGENCIA: 02/02/2022 A 31/12/2022

ACTIVIDADES X CONTRATISTA (OBLIGATORIO DILIGENCIAR TODAS LAS COLUMNAS)

	Autodinconsistencias cruce de documentos							En etapas y actividades		En digitalización		En fisico		Fecha ajustes	Observaciones contratista	
	Producto cuenta MES	Íter	Expediente		Num documento	Fecha	Inconsistencia	Folio inicial	Folio fina	Folio inici	Folio fina	Folio inici	Folio fina			Verificación
110	MAYO		58792	ón	20221032318	44677	Diferencias en FOLIO FINAL	1721	1722	1721	1803			04/08/2022	EN EL MEMORANDO 84 QUE SE ENCUENTRA EN DIGITAL LOS ADJUNTOS ESTAN EL EN FOLIO 76 DEL EXPEDIENTE, SE DEJA DE UN SOLO FOLIO. Se recibió respuesta de archivo central(08/07/2022) folio 1209. La insconsistencia de diferencia de folio inicial y folio final fue corregida y se evidencia en digitalizados.	Requiere ajuste
111	MAYO		75632	cia	50217001190	15/12/2021	Diferencias en FOLIO INICIAL	20/03/1900	80	81	81			04/08/2022	Se digitalizó colillas de los folios: 15,47, 48 (constancia de desfijación), 59, 63, 78, 91.Se recibió respuesta de archivo central(08/07/2022) folio: 14,18,19 Se recibió respuesta de archivo central(18/07/2022) folio:13,15	Requiere ajuste
	MAYO		75632		1421	17/01/2022	Diferencias en FOLIO INICIAL	21/03/1900	81	80	80			04/08/2022	Se digitalizó colillas de los folios: 15,47, 71, 48 (constancia de fijación), 59, 63, 78, 91.Se recibió respuesta de archivo central(08/07/2022) folio: 14,18,19 Se	Requiere ajuste

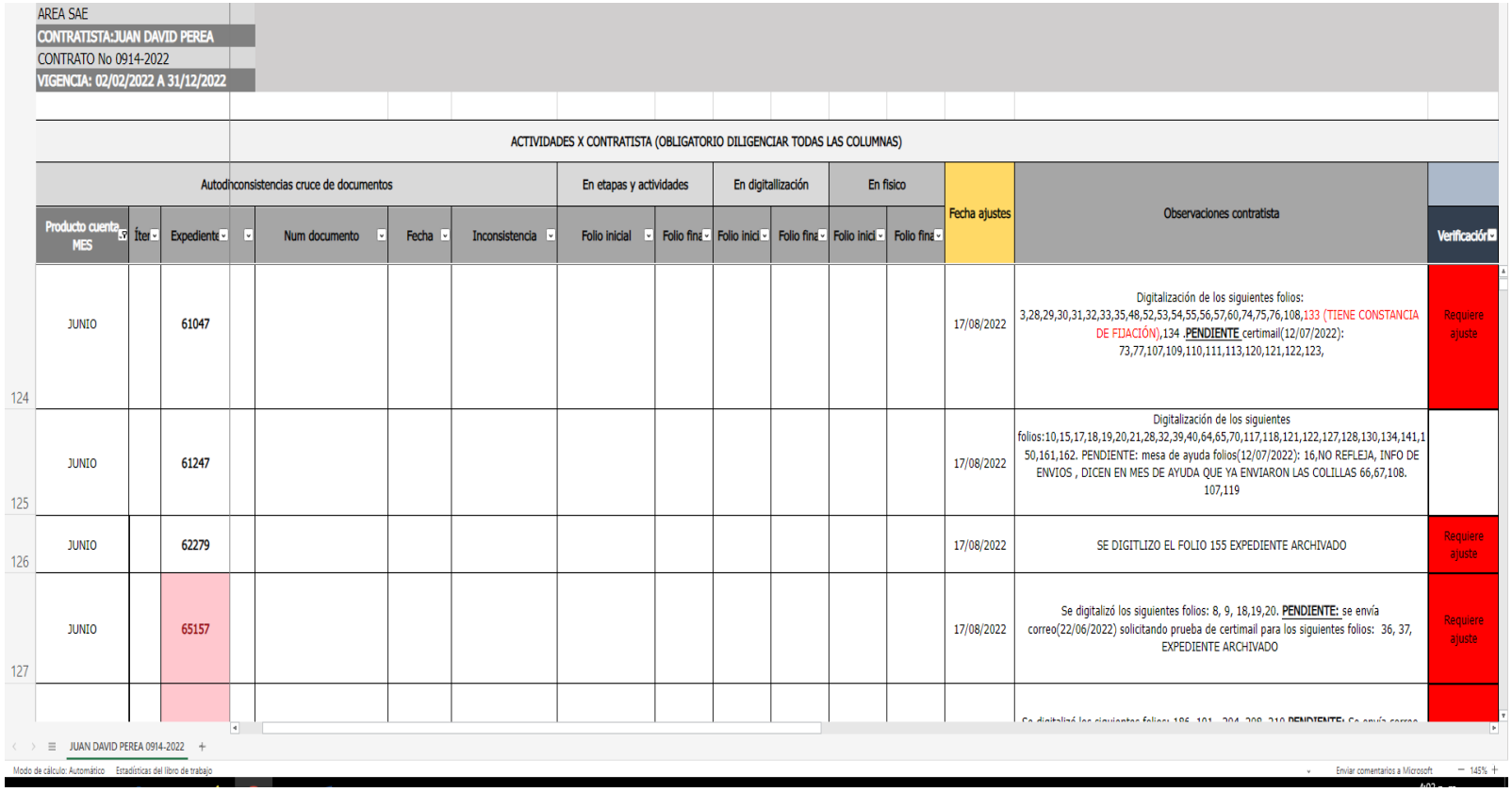
JUAN DAVID PEREA 0914-2022

Modo de cálculo: Automático Estadísticas del libro de trabajo

Enviar comentarios a Microsoft 145%

INFORME AGOST....docx INFORME AGOST....docx Mostrar todo

JUAN DAVID PEREA FLOREZ



AREA SAE
CONTRATISTA:JUAN DAVID PEREA
CONTRATO No 0914-2022
VIGENCIA: 02/02/2022 A 31/12/2022

ACTIVIDADES X CONTRATISTA (OBLIGATORIO DILIGENCIAR TODAS LAS COLUMNAS)

	Autodiconsistencias cruce de documentos						En etapas y actividades		En digitallización		En fisico		Fecha ajustes	Observaciones contratista	
	Producto cuenta MES	Íter	Expediente	Num documento	Fecha	Inconsistencia	Folio inicial	Folio fina	Folio inici	Folio fina	Folio inici	Folio fina			Verificación
124	JUNIO		61047										17/08/2022	Digitalización de los siguientes folios: 3,28,29,30,31,32,33,35,48,52,53,54,55,56,57,60,74,75,76,108,133 (TIENE CONSTANCIA DE FIJACIÓN),134 .PENDIENTE certimail(12/07/2022): 73,77,107,109,110,111,113,120,121,122,123,	Requiere ajuste
125	JUNIO		61247										17/08/2022	Digitalización de los siguientes folios:10,15,17,18,19,20,21,28,32,39,40,64,65,70,117,118,121,122,127,128,130,134,141,150,161,162. PENDIENTE: mesa de ayuda folios(12/07/2022): 16,NO REFLEJA, INFO DE ENVIOS , DICEN EN MES DE AYUDA QUE YA ENVIARON LAS COLILLAS 66,67,108. 107,119	
126	JUNIO		62279										17/08/2022	SE DIGITLIZO EL FOLIO 155 EXPEDIENTE ARCHIVADO	Requiere ajuste
127	JUNIO		65157										17/08/2022	Se digitalizó los siguientes folios: 8, 9, 18,19,20. PENDIENTE: se envía correo(22/06/2022) solicitando prueba de certimail para los siguientes folios: 36, 37, EXPEDIENTE ARCHIVADO	Requiere ajuste

JUAN DAVID PEREA 0914-2022

JUAN DAVID PEREA FLOREZ

AREA SAE
CONTRATISTA:JUAN DAVID PEREA
CONTRATO No 0914-2022
VIGENCIA: 02/02/2022 A 31/12/2022

ACTIVIDADES X CONTRATISTA (OBLIGATORIO DILIGENCIAR TODAS LAS COLUMNAS)

	Autoinconsistencias cruce de documentos						En etapas y actividades		En digitalización		En fisico		Fecha ajustes	Observaciones contratista	
	Producto cuenta MES	Ítem	Expediente	Num documento	Fecha	Inconsistencia	Folio inicial	Folio final	Folio inicial	Folio final	Folio inicial	Folio final			Verificación
129	JUNIO		28259										17/08/2022	724,725, 726, 727, 728,729, 730, 731, 732., INGRESADAS EN FISICO	ajuste
130	JUNIO		28259										17/08/2022	Digitalizar colillas de los siguientes folios:716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728, 733, 734, 735, 736,737, 738, 739, 740, 741,742, 743, 744, 745, INGRESADAS EN FISICO	Requiere ajuste
131	JUNIO		86468										17/08/2022	Digitalizar colillas de los siguientes folios: folio 114,122, 128. Se realiza corrección folio 114. EXPEDIENTE ARCHIVADO, Y CON COLILLAS DIGITALIZADAS.	Requiere ajuste
132	JUNIO		39962										18/07/2022	Se envía correo archivocentral@car.gov.co (24/06/2022)solicitando prueba de certimail para los siguientes radicados: 11092101294 folio 12, 11112102853 folio 28, 11112102854 folio 29, folio 129, folio 130, . Se recibe respuesta de 131 (18/07/2022	Requiere ajuste
133	JUNIO		86831										18/08/2022	Digitalizar colillas de los siguientes folios: 59, 75, 89, 92, 96, 99, 133. Se realiza corrección folio 133.EXPEDIENTE ARCHIVADO Y DIGITALIZADO.	Requiere ajuste
134	JUNIO		65157										17/08/2022	se recibe respuesta de archivo central y se cargan los certimail de los oficios: 1192102004 (folio 36) SI SE VISUALIZA POR FAVOR REVISAR , 11192102005(F: 37) SI SE VISUALIZA POR FAVOR REVISAR, 11192102006 (f: 38), 11192102007 (folio 39)	Requiere ajuste
135	JUNIO		89772										18/08/2022	Folios 10,11, 12 y 13, EXPEDIENTE ARCHIVADO Y DIGITALIZADO	Ajustado
136	JUNIO		89777										18/08/2022	Folios 12, 13 y 14,EXPEDIENTE ARCHIVADO Y DIGITALIZADO	Ajustado
137	JUNIO		89423										18/08/2022	Del folio 1 al 55 se encuentran en antecedentes. Digitalizar colillas y/o certimail de los siguientes folios: 64, 65, 96, EXPEDIENTE ARCHIVADO Y DIGITALIZADO	Ajustado
138	JUNIO		90644										18/08/2022	Folios 32, 33, 57 y 58,EXPEDIENTE ARCHIVADO Y DIGITALIZADO	Ajustado
139	JUNIO		89421										18/08/2022	Del folio 1 al 22 se encuentran en antecedentes.. Folios 29 y 30,EXPEDIENTE ARCHIVADO Y DIGITALIZADO	Ajustado

JUAN DAVID PEREA 0914-2022

JUAN DAVID PEREA FLOREZ

AREA SAE
CONTRATISTA:JUAN DAVID PEREA
CONTRATO No 0914-2022
VIGENCIA: 02/02/2022 A 31/12/2022

ACTIVIDADES X CONTRATISTA (OBLIGATORIO DILIGENCIAR TODAS LAS COLUMNAS)

	Autodiconsistencias cruce de documentos						En etapas y actividades		En digitallización		En fisico		Fecha ajustes	Observaciones contratista	
	Producto cuenta MES	Íter	Expediente	Num documento	Fecha	Inconsistencia	Folio inicial	Folio fina	Folio inici	Folio fina	Folio inici	Folio fina			Verificación
150														caso 2022071421 en mesa de ayuda) folios:,125,137,143,.	
151	JULIO		70693										12/07/2022	Se digitalizó los siguientes folios: 13,17,18,22,29,30,31,73,76,81,85. Se recibió respuesta de M. de ayuda (25/07/2022) de los folios: 61 y 62, **PENDIENTE** solicitud certimail(12/07/2022 No. de caso 2022071423 en mesa de ayuda): 35,60,65,. Folio 34 no existe.	Requiere ajuste
152	JULIO		70709										23/08/2022	Se digitalizó los siguientes folios: 12,13,17,58,59,60,61 **PENDIENTES:** Folios: 45,46,49.	Requiere ajuste
153	JULIO		71192										22/08/2022	Se digitalizó los siguientes folios:23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 ,50,64,65,184,185,(RTA 11181102460) Se recibió respuesta de M. de ayuda (25/07/2022) de los folios: 143y 146, **PENDIENTE** solicitud certimail(13/07/2022 No. de caso 2022071566 en mesa de ayuda) 105,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,144 constancia,145,147,148,149,150,151,152,157,	Requiere ajuste
154	JULIO		71196										22/08/2022	Se digitalizó los siguientes folios:9,10,11,34,3,36,37,92,93,97103,104,105,112 **PENDIENTE** colilla o certimail del Folio 23,24,69, en adelande, pero son oficios y segun infomacion recibida el dia de ayer 14/07/2022 se tendra en cuenta lo mas urgente, Notificacion por aviso y se revisara en fisico; Sin embanro se evian a Archivo Central la solicitud de las colillas.	Requiere ajuste

JUAN DAVID PEREA 0914-2022

JUAN DAVID PEREA FLOREZ

AREA SAE

CONTRATISTA:JUAN DAVID PEREA

CONTRATO No 0914-2022

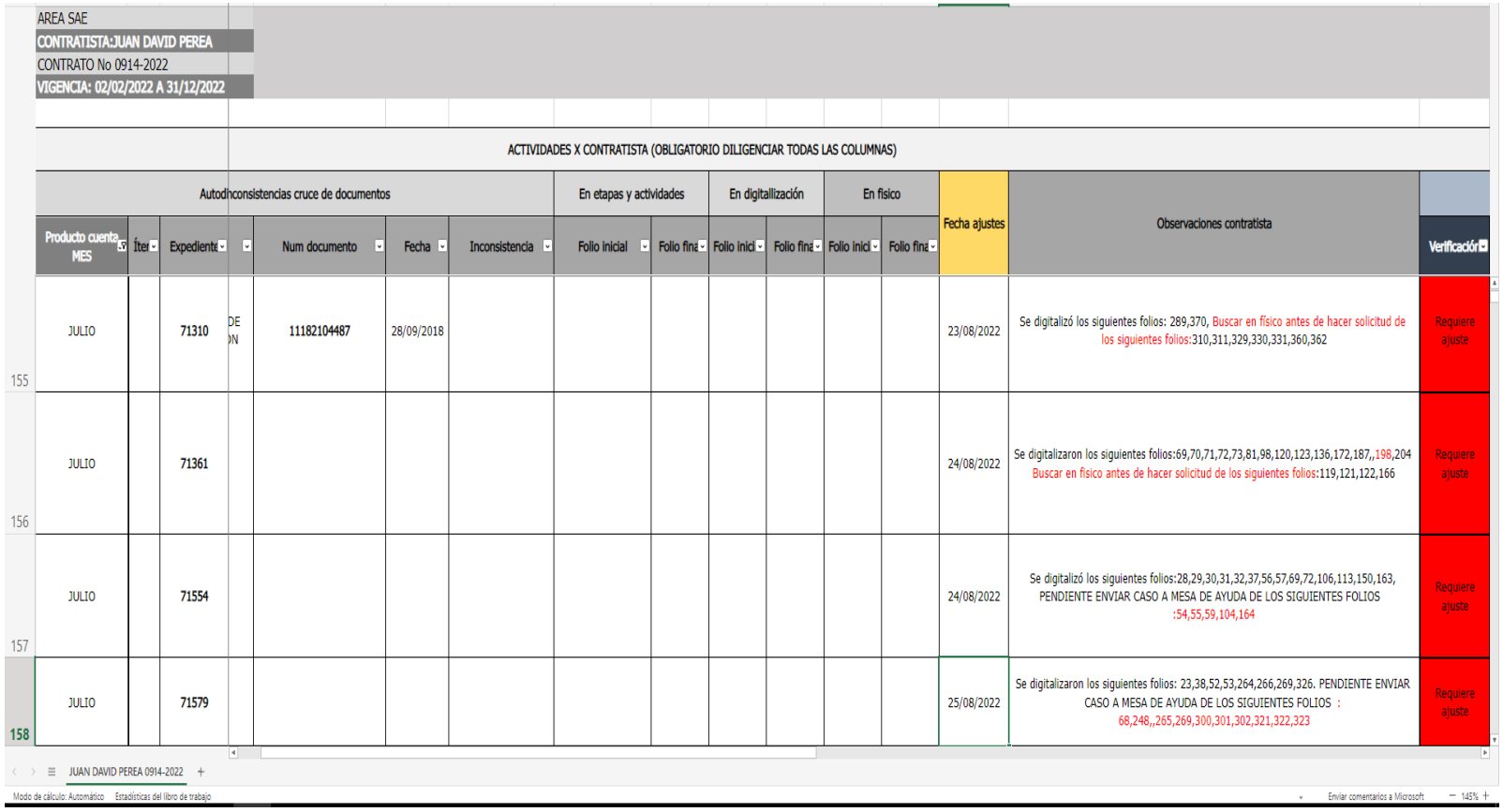
VIGENCIA: 02/02/2022 A 31/12/2022

ACTIVIDADES X CONTRATISTA (OBLIGATORIO DILIGENCIAR TODAS LAS COLUMNAS)

	Autodhconsistencias cruce de documentos						En etapas y actividades		En digitallización		En físico		Fecha ajustes	Observaciones contratista	
	Producto cuenta MES	Íter	Expediente	Num documento	Fecha	Inconsistencia	Folio inicial	Folio fina	Folio inici	Folio fina	Folio inici	Folio fina			Verificación
117	MAYO		63760										04/08/2022	certimail y/o colilla: 14, 16, 17, 77, 78, 83, 108 . Se recibió respuesta de archivo central(08/07/2022) folio: 30,44,45,48 **PENDIENTE:** Se envía correo(01/07/2022) solicitando prueba de certimail de folios :46. Se vuelve a enviar a mesa de ayuda No. radicado 2022072669 (25/07/2022). El oficio 11212002920 folio 79 y oficio 11212006360 folio 91 tienen constancia de fijación.	Requiere ajuste
118	MAYO		63773										05/08/2022	Folio 14, 15,16, 18,25, 56,57,106,107.	Requiere ajuste
119	MAYO		54151										05/08/2022	folio 118 (11192100492) y 130 (11192101683) es una constancia de fijación. Digitalizar FOLIOS: 22, 23, 24, 25, 29, 31,32- 33, 42,43, 44,45,46, 119,120,192,199, 200.	Requiere ajuste
120	MAYO		54317										05/08/2022	Folio 12,17,32,70,73,78,84, 85, 87, 95, 123,124,125,126,127, 128,129,147,236,237,238,239,257,258,259,260 273., Se carga los certimail panedientes a la fecha	Requiere ajuste

JUAN DAVID PEREA 0914-2022 +

JUAN DAVID PEREA FLOREZ



AREA SAE
CONTRATISTA:JUAN DAVID PEREA
CONTRATO No 0914-2022
VIGENCIA: 02/02/2022 A 31/12/2022

ACTIVIDADES X CONTRATISTA (OBLIGATORIO DILIGENCIAR TODAS LAS COLUMNAS)

	Autodinconsistencias cruce de documentos						En etapas y actividades		En digitallización		En físico		Fecha ajustes	Observaciones contratista	
	Producto cuenta MES	Íter	Expediente	Num documento	Fecha	Inconsistencia	Folio inicial	Folio fina	Folio inici	Folio fina	Folio inici	Folio fina			Verificación
155	JULIO		71310	11182104487	28/09/2018								23/08/2022	Se digitalizó los siguientes folios: 289,370, Buscar en físico antes de hacer solicitud de los siguientes folios:310,311,329,330,331,360,362	Requiere ajuste
156	JULIO		71361										24/08/2022	Se digitalizaron los siguientes folios:69,70,71,72,73,81,98,120,123,136,172,187,,198,204 Buscar en físico antes de hacer solicitud de los siguientes folios:119,121,122,166	Requiere ajuste
157	JULIO		71554										24/08/2022	Se digitalizó los siguientes folios:28,29,30,31,32,37,56,57,69,72,106,113,150,163, PENDIENTE ENVIAR CASO A MESA DE AYUDA DE LOS SIGUIENTES FOLIOS :54,55,59,104,164	Requiere ajuste
158	JULIO		71579										25/08/2022	Se digitalizaron los siguientes folios: 23,38,52,53,264,266,269,326. PENDIENTE ENVIAR CASO A MESA DE AYUDA DE LOS SIGUIENTES FOLIOS : 68,248,,265,269,300,301,302,321,322,323	Requiere ajuste

JUAN DAVID PEREA 0914-2022

JUAN DAVID PEREA FLOREZ

AREA SAE
CONTRATISTA:JUAN DAVID PEREA
CONTRATO No 0914-2022
VIGENCIA: 02/02/2022 A 31/12/2022

ACTIVIDADES X CONTRATISTA (OBLIGATORIO DILIGENCIAR TODAS LAS COLUMNAS)

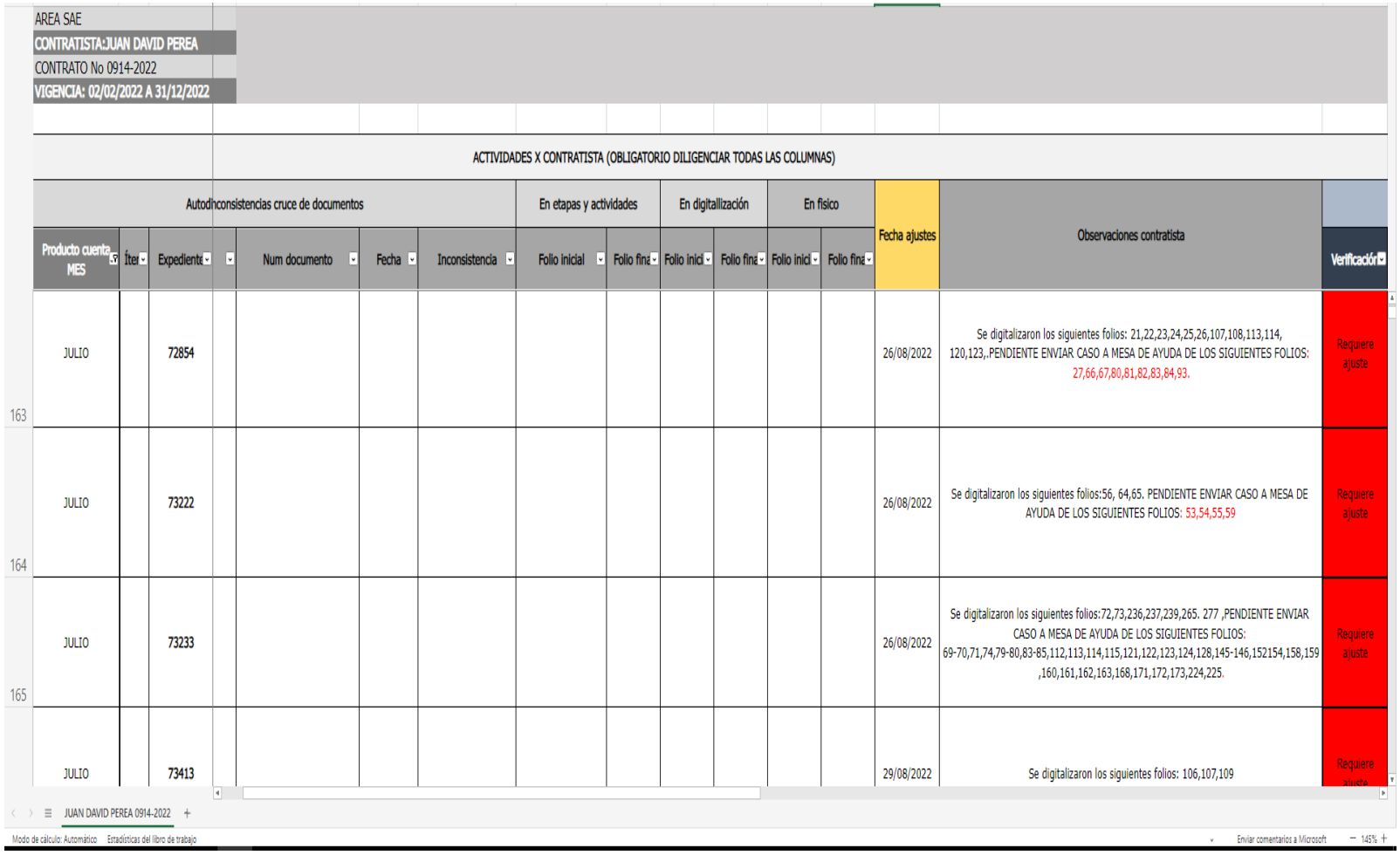
	Autodnconsistencias cruce de documentos						En etapas y actividades		En digitallización		En físico		Fecha ajustes	Observaciones contratista	
	Producto cuenta MES	Íter	Expediente	Num documento	Fecha	Inconsistencia	Folio inicial	Folio fina	Folio inici	Folio fina	Folio inici	Folio fina			Verificación
159	JULIO		72068										25/08/2022	Se digitalizaron los siguientes folios:20,21,22,23,24,25,26,27,28,38,41,42,87,88,100,101,102,103,104,105,106,109111,113. PENDIENTE ENVIAR CASO A MESA DE AYUDA DE LOS SIGUIENTES FOLIOS: 64,110.	Requiere ajuste
160	JULIO		72104										28/08/2022	Se digitalizaron los siguientes folios:23,24,25,26,27,28,41,4371,72,73.PENDIENTE ENVIAR CASO A MESA DE AYUDA DE LOS SIGUIENTES FOLIOS: 32,36,37,40,41,42.	Requiere ajuste
161	JULIO		72415										26/08/2022	Se digitalizaron los siguientes folios: 37,38,39,40,135,136,148,149.PENDIENTE ENVIAR CASO A MESA DE AYUDA DE LOS SIGUIENTES FOLIOS: 41,42,51,78,79,92,93,94,95,96,97,110,111,112.	Requiere ajuste
	JULIO		72782										26/08/2022	Se digitalizaron los siguientes folios: 46,47,48,75, PENDIENTE ENVIAR CASO A MESA DE AYUDA DE LOS SIGUIENTES FOLIOS: 76,77,81	Requiere ajuste

JUAN DAVID PEREA 0914-2022

Modo de cálculo: Automático Estadísticas del libro de trabajo

Enviar comentarios a Microsoft 145%

JUAN DAVID PEREA FLOREZ



AREA SAE
CONTRATISTA:JUAN DAVID PEREA
CONTRATO No 0914-2022
VIGENCIA: 02/02/2022 A 31/12/2022

ACTIVIDADES X CONTRATISTA (OBLIGATORIO DILIGENCIAR TODAS LAS COLUMNAS)

	Autodhconsistencias cruce de documentos						En etapas y actividades		En digitallización		En fisico		Fecha ajustes	Observaciones contratista	Verificación
	Producto cuenta MES	Íter	Expediente	Num documento	Fecha	Inconsistencia	Folio inicial	Folio fina	Folio inici	Folio fina	Folio inici	Folio fina			
163	JULIO		72854										26/08/2022	Se digitalizaron los siguientes folios: 21,22,23,24,25,26,107,108,113,114, 120,123,.PENDIENTE ENVIAR CASO A MESA DE AYUDA DE LOS SIGUIENTES FOLIOS: 27,66,67,80,81,82,83,84,93.	Requiere ajuste
164	JULIO		73222										26/08/2022	Se digitalizaron los siguientes folios:56, 64,65. PENDIENTE ENVIAR CASO A MESA DE AYUDA DE LOS SIGUIENTES FOLIOS: 53,54,55,59	Requiere ajuste
165	JULIO		73233										26/08/2022	Se digitalizaron los siguientes folios:72,73,236,237,239,265. 277 ,PENDIENTE ENVIAR CASO A MESA DE AYUDA DE LOS SIGUIENTES FOLIOS: 69-70,71,74,79-80,83-85,112,113,114,115,121,122,123,124,128,145-146,152154,158,159 ,160,161,162,163,168,171,172,173,224,225.	Requiere ajuste
	JULIO		73413										29/08/2022	Se digitalizaron los siguientes folios: 106,107,109	Requiere ajuste

JUAN DAVID PEREA 0914-2022

Modo de cálculo: Automático Estadísticas del libro de trabajo

Enviar comentarios a Microsoft 145%

.

JUAN DAVID PEREA FLOREZ

AREA SAE
CONTRATISTA:JUAN DAVID PEREA
CONTRATO No 0914-2022
VIGENCIA: 02/02/2022 A 31/12/2022

ACTIVIDADES X CONTRATISTA (OBLIGATORIO DILIGENCIAR TODAS LAS COLUMNAS)

	Autodiconsistencias cruce de documentos							En etapas y actividades		En digitallización		En fisico		Fecha ajustes	Observaciones contratista	Verificación
	Producto cuenta MES	Íter	Expediente	Num documento	Fecha	Inconsistencia		Folio inicial	Folio fina	Folio inici	Folio fina	Folio inici	Folio fina			
167	JULIO		73468											29/08/2022	Se digitalizaron los siguientes folios: 14,33,34,70,72,77,82,83,84,94,95,96,100,101,.PENDIENTE ENVIAR CASO A MESA DE AYUDA DE LOS SIGUIENTES FOLIOS: 11,12,13,68,69,71,78,81,.	Requiere ajuste
168	JULIO		73681											29/08/2022	Se digitalizaron los siguientes folios:16,19,58,72.PENDIENTE ENVIAR CASO A MESA DE AYUDA DE LOS SIGUIENTES FOLIOS: 15,23,48,49.	Requiere ajuste
169	JULIO		73682											29/08/2022	Se digitalizaron los siuientes folios: 17,PENDIENTE ENVIAR CASO A MESA DE AYUDA DE LOS SIGUIENTES FOLIOS 16,18.	Requiere ajuste

JUAN DAVID PEREA 0914-2022

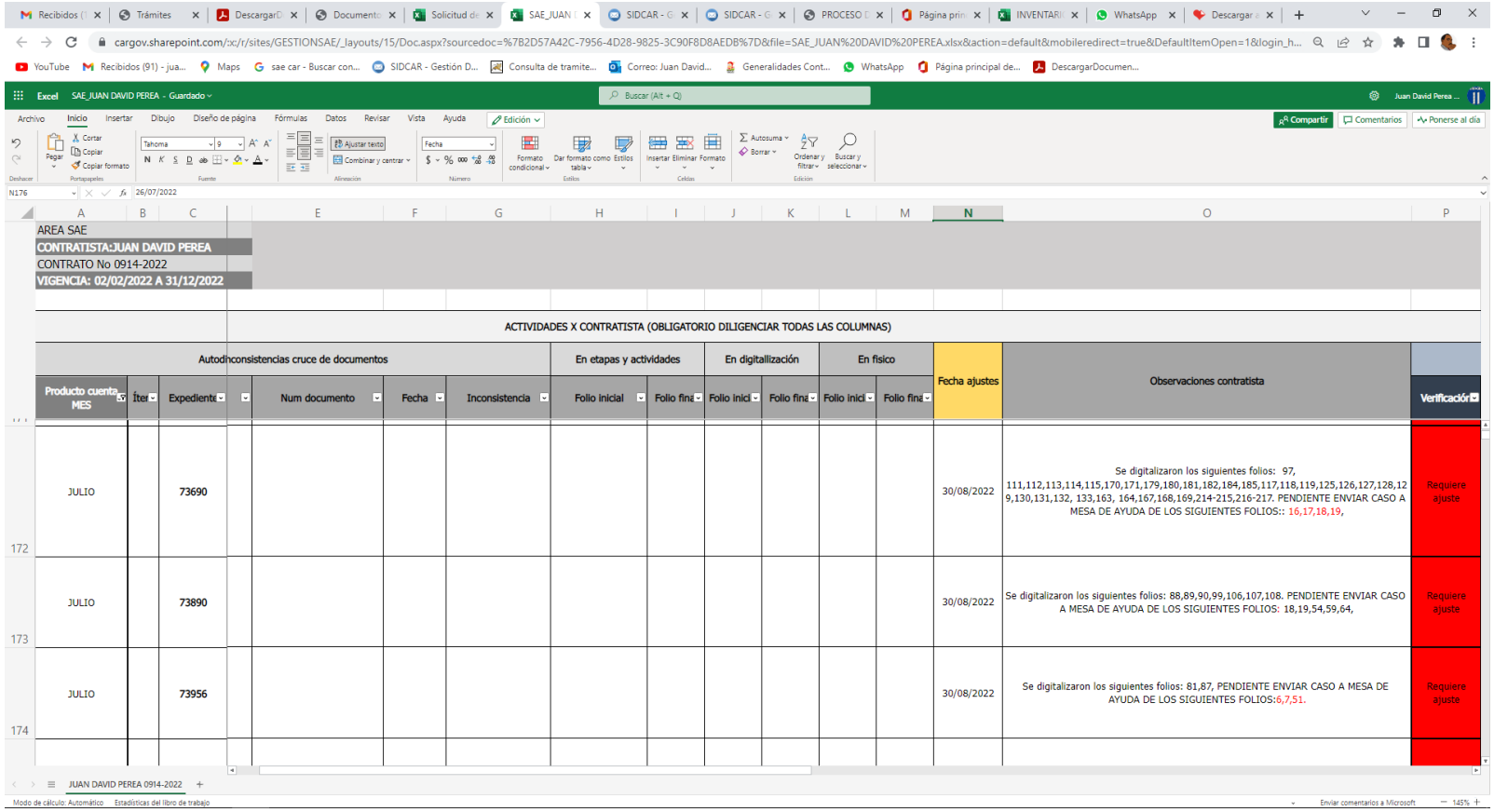
AREA SAE
CONTRATISTA:JUAN DAVID PEREA
CONTRATO No 0914-2022
VIGENCIA: 02/02/2022 A 31/12/2022

ACTIVIDADES X CONTRATISTA (OBLIGATORIO DILIGENCIAR TODAS LAS COLUMNAS)

	Autodiconsistencias cruce de documentos							En etapas y actividades		En digitallización		En fisico		Fecha ajustes	Observaciones contratista	Verificación
	Producto cuenta MES	Íter	Expediente	Num documento	Fecha	Inconsistencia		Folio inicial	Folio fina	Folio inici	Folio fina	Folio inici	Folio fina			
170	JULIO		73683											29/08/2022	Se digitalizaron los siguientes folios:14,44, 56,78,79. PENDIENTE ENVIAR CASO A MESA DE AYUDA DE LOS SIGUIENTES FOLIOS: 45.	Requiere ajuste
171	JULIO		73688											29/08/2022	Se digitalizaron los siguientes folios: 62,141, Constancia de Desficacion,155,157,173: PENDIENTE ENVIAR CASO A MESA DE AYUDA DE LOS SIGUIENTES FOLIOS: 30,31,32,58,63,142.	Requiere ajuste
172	JULIO		73690											30/08/2022	Se digitalizaron los siguientes folios: 97, 111,112,113,114,115,170,171,179,180,181,182,184,185,117,118,119,125,126,127,128,129,130,131,132, 133,163, 164,167,168,169,214-215,216-217. PENDIENTE ENVIAR CASO A MESA DE AYUDA DE LOS SIGUIENTES FOLIOS:: 16,17,18,19,	Requiere ajuste

JUAN DAVID PEREA 0914-2022

JUAN DAVID PEREA FLOREZ



AREA SAE
CONTRATISTA:JUAN DAVID PEREA
CONTRATO No 0914-2022
VIGENCIA: 02/02/2022 A 31/12/2022

ACTIVIDADES X CONTRATISTA (OBLIGATORIO DILIGENCIAR TODAS LAS COLUMNAS)

	Autodiconsistencias cruce de documentos						En etapas y actividades		En digitallización		En fisico		Fecha ajustes	Observaciones contratista	Verificación
	Producto cuenta MES	Íter	Expediente	Num documento	Fecha	Inconsistencia	Folio inicial	Folio fina	Folio inici	Folio fina	Folio inici	Folio fina			
172	JULIO		73690										30/08/2022	Se digitalizaron los siguientes folios: 97, 111,112,113,114,115,170,171,179,180,181,182,184,185,117,118,119,125,126,127,128,129,130,131,132, 133,163, 164,167,168,169,214-215,216-217. PENDIENTE ENVIAR CASO A MESA DE AYUDA DE LOS SIGUIENTES FOLIOS:: 16,17,18,19,	Requiere ajuste
173	JULIO		73890										30/08/2022	Se digitalizaron los siguientes folios: 88,89,90,99,106,107,108. PENDIENTE ENVIAR CASO A MESA DE AYUDA DE LOS SIGUIENTES FOLIOS: 18,19,54,59,64,	Requiere ajuste
174	JULIO		73956										30/08/2022	Se digitalizaron los siguientes folios: 81,87, PENDIENTE ENVIAR CASO A MESA DE AYUDA DE LOS SIGUIENTES FOLIOS:6,7,51.	Requiere ajuste

JUAN DAVID PEREA FLOREZ

AREA SAE
CONTRATISTA:JUAN DAVID PEREA
CONTRATO No 0914-2022
VIGENCIA: 02/02/2022 A 31/12/2022

ACTIVIDADES X CONTRATISTA (OBLIGATORIO DILIGENCIAR TODAS LAS COLUMNAS)

	Autodiconsistencias cruce de documentos						En etapas y actividades		En digitallización		En fisico		Fecha ajustes	Observaciones contratista	
	Producto cuenta MES	Íter	Expediente	Num documento	Fecha	Inconsistencia	Folio inicial	Folio fina	Folio inici	Folio fina	Folio inici	Folio fina			Verificación
177	JULIO		74723										30/08/2022	899,900,901,904,923,924,938,939,940,953,957-958,960,962,963,964,965,979,981.PENDIENTE ENVIAR CASO A MESA DE AYUDA DE LOS SIGUIENTES FOLIOS:43,44,45,58,126,419,422,478,479,494,506,507,584,842,843,844,845,850,851,855,856.	Requiere ajuste
178	JULIO		74817										30/08/2022	Se digitalizaron los siguientes folios:254,261,262,263,272,273,280,281,282,283. PENDIENTE ENVIAR CASO A MESA DE AYUDA DE LOS SIGUIENTES FOLIOS:58,59,73,103,104,129,137,157,158,159,182,194,195,201,202,203,204,207,228,229,230,	Requiere ajuste
179	JULIO		74819										31/08/2022	Se digitalizaron los siguientes folios:29,23,31,32,33,109,110,111,112,113,114,117,118 Constancia,119 Constancia,120 Constancia,121,PENDIENTE ENVIAR CASO A MESA DE AYUDA DE LOS SIGUIENTES FOLIOS: 25,26,27,28, 68, 69,85,86,87,88,89,90,	Requiere ajuste
	JULIO		74856										31/08/2022	Se digitalizaron los siguientes folios: 72,79,80, .PENDIENTE ENVIAR CASO A MESA DE AYUDA DE LOS SIGUIENTES FOLIOS::17,19,51,52,62,70,71.	Requiere ajuste

JUAN DAVID PEREA 0914-2022

JUAN DAVID PEREA FLOREZ

JUAN DAVID PEREA FLOREZ

JUAN DAVID PEREA FLOREZ

JUAN DAVID PEREA FLOREZ

JUAN DAVID PEREA FLOREZ

JUAN DAVID PEREA FLOREZ

Se adjunta soportes en medio magnético de:

- SOPORTE INFORME MENSUAL DE - CONTRATO 0914
- Detalle Digitalizados y de inconsistencias del mes de Agosto

El presente informe se efectúa con el ánimo de sustentar el cumplimiento del contrato y como soporte para el cobro total y final de este.

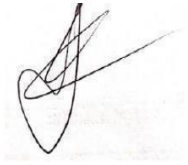
Fecha de Presentación:

Agosto de 2022

Cordialmente

Juan David Perea Florez

80.913.752



Firma del funcionario y/o contratista

ATENTAMENTE

JUAN DAVID PEREA FLOREZ

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80913752		PEREA FLOREZ JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	av cll 31 sur # 9-86 este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3629248	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	1596682330	9438600931	I	2022/09/11	2022/09/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$379,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,306,363	$209,100			$1,306,363	$163,300			$0	$0			$1,306,363	$6,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,306,363	$209,100			$1,306,363	$163,300			$0	$0			$1,306,363	$6,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,306,363	$209,100			$1,306,363	$163,300			$0	$0			$1,306,363	$6,900		$0	$0
1	CC 80913752	PEREA JUAN	231001	30	$1,306,363	$209,100	EPS010	30	$1,306,363	$163,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,306,363	$6,900	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,306,363	$209,100			$1,306,363	$163,300			$0	$0			$1,306,363	$6,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80913752		PEREA FLOREZ JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	av cll 31 sur # 9-86 este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3629248	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	1596682330	9438600931	I	2022/09/11	2022/09/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$379,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$209,100	$0	$0	$209,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$209,100	$0	$0	$209,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$0	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,900	$0	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$163,300	$0	$0	$163,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$163,300	$0	$0	$163,300
TOTAL				**1**	**$379,300**	**$0**	**$0**	**$379,300**