CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA DE PAGO

Solicitud No. 27878 - 2022

CONTRATISTA: JUAN DAVID PEREA FLOREZ No. Documento: 80913752 1

CLASE DE PAGO: TERMINACIÓN	LUGAR: SOACHA, Fecha: Diciembre 2022
No. ACTA: 11 DE 11	PERIODO A PAGAR: 01/12/2022 AL 31/12/2022
DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN REGIONAL SOACHA	CENTRO DE COSTO: 91300101

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 914 Fecha: 21 de enero de 2022

ABONO A CUENTA: AHORROS No. 68371820268 BANCOLOMBIA

CONCEPTO DEL PAGO

Pago No. 11: Por la 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 EL SUPERVISOR AUTORIZA EL PAGO YA QUE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN EL INFORME AL 100% .

LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

Soacha - 100%

VALOR A PAGAR

TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.	$ 3,265,893.00

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	$ 35,924,823.00		VALOR ANTICIPO:	
VALOR PAGOS ANTERIORES:	$ 32,658,930.00		AMORTIZACIÓN:	
VALOR PRESENTE PAGO:	$ 3,265,893.00		AMORTIZACIÓN:	
SALDO:	$ .00		SALDO:	

DISPO:. 22601658 R.P: 22802366 RUBRO: 2-3-3299-02-3018-10-0102-1.2.3.1.01-0068014-2.3.2.02.02.008.-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE P	$ 3,265,893.00

NOMBRE:	WILLIAM ENRIQUE MAYORGA SOLORZANO
DOCUMENTO No.:	79209035
EMAIL:	WMAYORGAS@CAR.GOV.CO

APROBADO POR EL SUPERVISOR
Firmado Electrónicamente
Fecha y hora: 21/12/2022 14:06

JUANDAVIDPEREAFLOREZ

INFORME DE DICIEMBRE
No.
11 DE2022

REPORTE DE LA GESTION DEL CUMPLIMIENTOY EJECUCION DE ACTIVIDADES AL CONTRATONo. 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 COLOMBIASOACHA,

Número del Contrato:	No. 0914DE2022
Objeto delContrato:	Prestaciónde servicios personalesparaapoyar algrupo SAE, en ladigitalizacióny cargue dedocumentos, ajustede inconsistenciasy actualizacióndel Sistema AdministradordeExpedientes-SAE
Contratista:	Juan David PereaFlorez

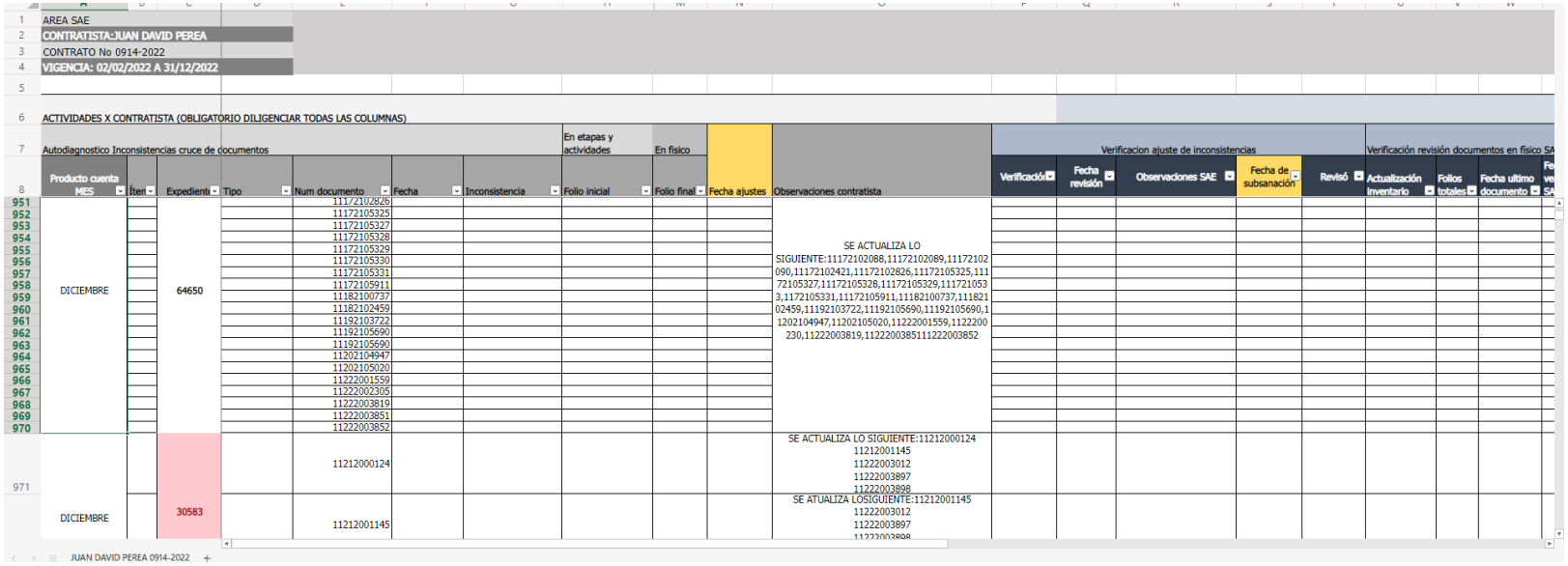
En cumplimiento de las obligaciones establecidas según mi contrato 0914 de 2021, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución a partir del día 1 al 31 de Diciembre del año informe siguiente del objeto contractual, conforme a losiguiente:

En mi condición de Contratistade apoyoa la GestiónAdministrativa, me permito manifestarque 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 organizóy 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 conelobjetodelcontratoquefueronasignadosporelÁreacorrespondiente.

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

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. Apoyarcuando 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 informaciónrequerida en los diferentesaplicativos, bases de datos de informacióny demás programas manejados por la Corporación o en los requeridos por el supervisor del contrato, como SIDCAR, Intranet y SAE.
4. Contarcon un computador que le permita trabajar con documentos,tablas de cálculo y presentaciones. Igualmente,conlascaracterísticastécnicasydenavegaciónparaconectarsea lared Institucional.
5. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que le sean asignadas por el supervisor

JUANDAVIDPEREAFLOREZ



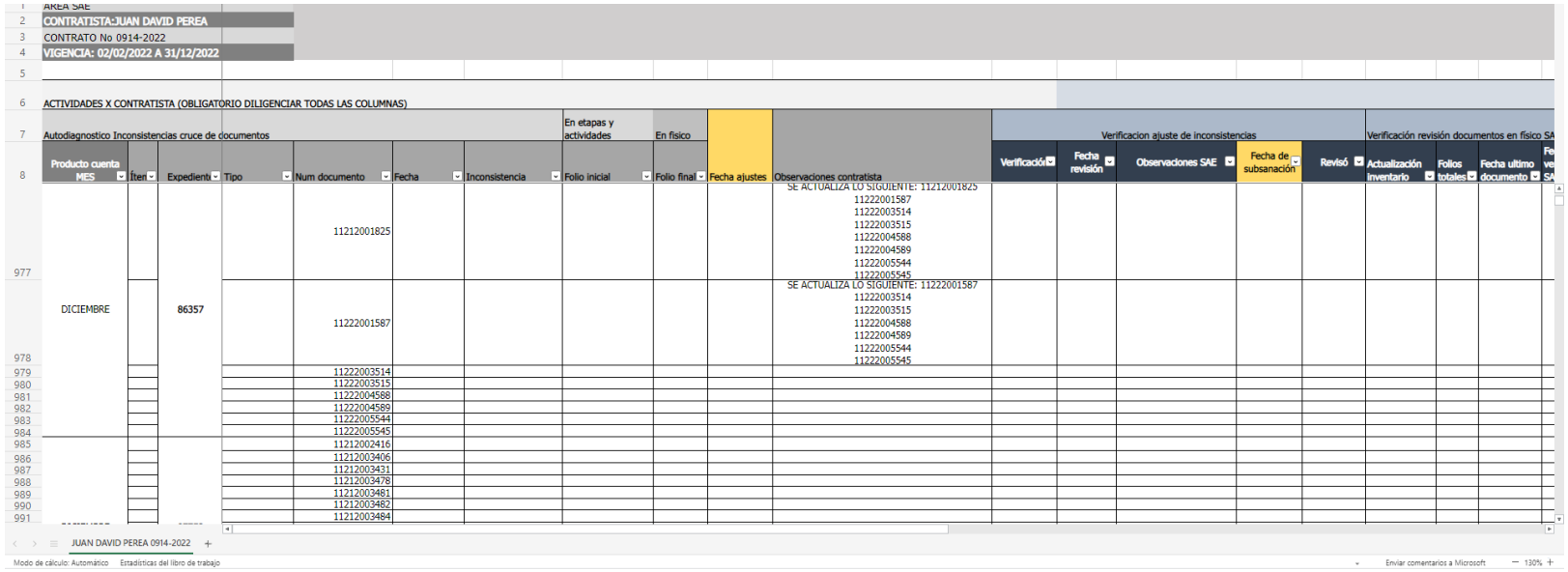
AREA SAE
CONTRATISTA:JUAN DAVID PEREA
CONTRATO No 0914-2022
VIGENCIA: 02/02/2022 A 31/12/2022

ACTIVIDADES X CONTRATISTA (OBLIGATORIO DILIGENCIAR TODAS LAS COLUMNAS)

	Autodiagnostico Inconsistencias cruce de documentos							En etapas y actividades	En físico			Verificacion ajuste de inconsistencias					Verificación revisión documentos en físico SA			
	Producto cuenta MES	Ítem	Expediente	Tipo	Num documento	Fecha	Inconsistencia	Folio inicial	Folio final	Fecha ajustes	Observaciones contratista	Verificación	Fecha revisión	Observaciones SAE	Fecha de subsanación	Revisó	Actualización inventario	Folios totales	Fecha ultimo documento	Fe ve SA
951					11172102825															
952					11172105325															
953					11172105327															
954					11172105328															
955					11172105329															
956					11172105330						SE ACTUALIZA LO SIGUIENTE:11172102088,11172102089,11172102090,11172102421,11172102826,11172105325,11172105327,11172105328,11172105329,11172105330,11172105331,11172105911,11182100737,11182100727,11182102459,11192103722,11192105690,11192105690,11202104947,11202105020,11222001559,11222002305,11222003819,11222003851,11222003852									
957					11172105331															
958	DICIEMBRE		64650		11172105911															
959					11182100737															
960					11182102459															
961					11192103722															
962					11192105690															
963					11192105690															
964					11202104947															
965					11202105020															
966					11222001559															
967					11222002305															
968					11222003819															
969					11222003851															
970					11222003852															
971					11212000124						SE ACTUALIZA LO SIGUIENTE:11212000124 11212001145 11222003012 11222003897 11222003898									
	DICIEMBRE		30583		11212001145						SE ATUALIZA LOSIGUIENTE:11212001145 11222003012 11222003897 11222003898									

JUAN DAVID PEREA 0914-2022

JUANDAVIDPEREAFLOREZ

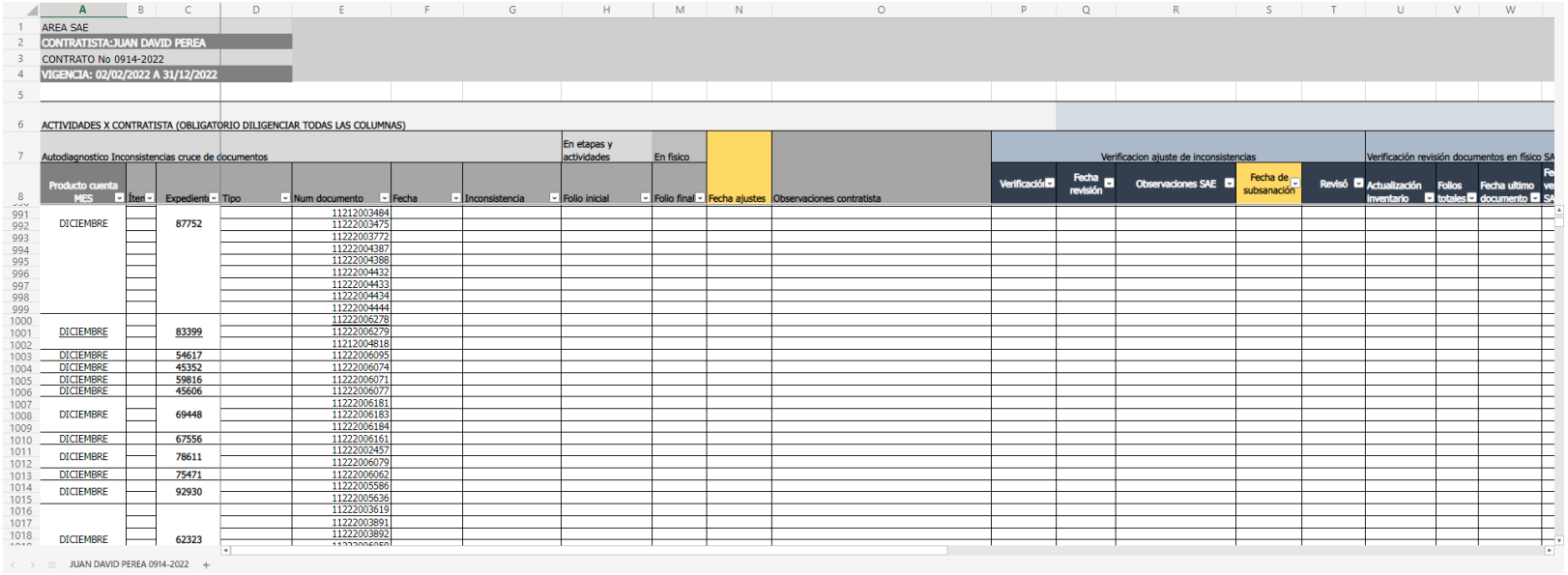


1	AREA SAE																				
2	CONTRATISTA:JUAN DAVID PEREA																				
3	CONTRATO No 0914-2022																				
4	VIGENCIA: 02/02/2022 A 31/12/2022																				
5																					
6	ACTIVIDADES X CONTRATISTA (OBLIGATORIO DILIGENCIAR TODAS LAS COLUMNAS)																				
7	Autodiagnostico Inconsistencias cruce de documentos							En etapas y actividades	En fisico			Verificacion ajuste de inconsistencias					Verificación revisión documentos en físico SA				
8	Producto cuenta MES	Ítem	Expediente	Tipo	Num documento	Fecha	Inconsistencia	Folio inicial	Folio final	Fecha ajustes	Observaciones contratista	Verificación	Fecha revisión	Observaciones SAE	Fecha de subsanación	Revisó	Actualización inventario	Folios totales	Fecha ultimo documento	Fe ve SA	
977					11212001825						SE ACTUALIZA LO SIGUIENTE: 11212001825 11222001587 11222003514 11222003515 11222004588 11222004589 11222005544 11222005545										
978	DICIEMBRE		86357		11222001587						SE ACTUALIZA LO SIGUIENTE: 11222001587 11222003514 11222003515 11222004588 11222004589 11222005544 11222005545										
979					11222003514																
980					11222003515																
981					11222004588																
982					11222004589																
983					11222005544																
984					11222005545																
985					11212002416																
986					11212003406																
987					11212003431																
988					11212003478																
989					11212003481																
990					11212003482																
991					11212003484																

JUAN DAVID PEREA 0914-2022

Modo de cálculo: Automático Estadísticas del libro de trabajo Enviar comentarios a Microsoft 130%

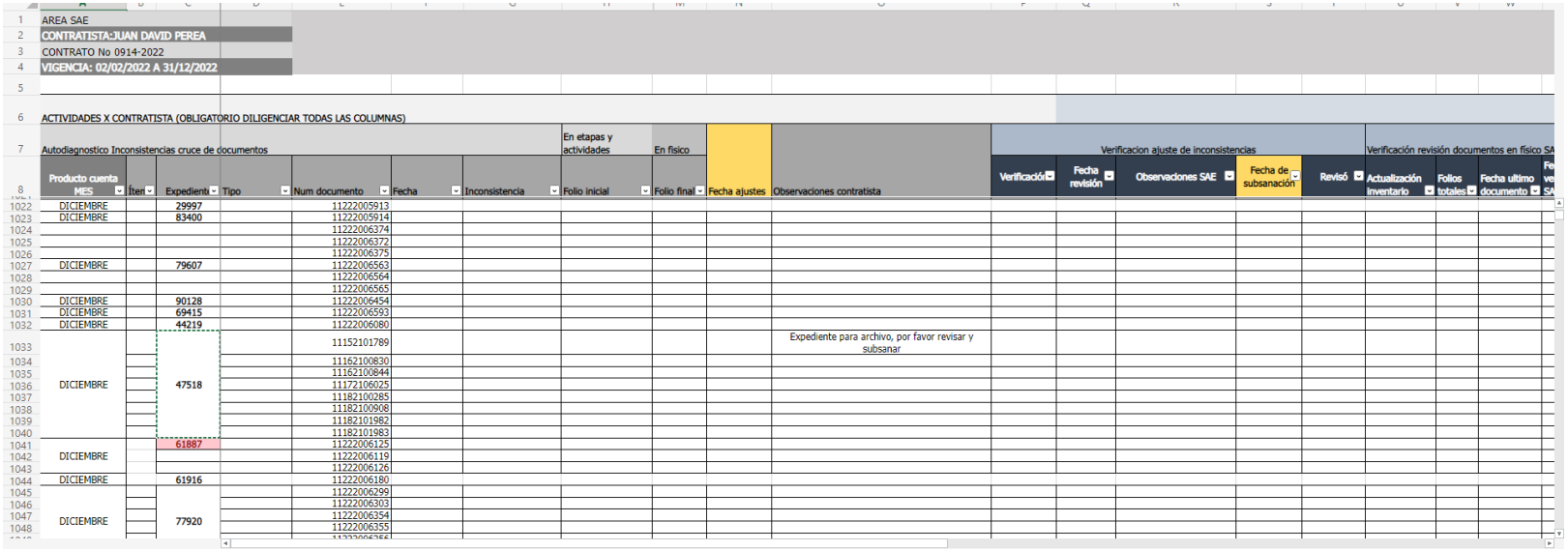
JUANDAVIDPEREAFLOREZ



	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	AREA SAE																		
2	CONTRATISTA:JUAN DAVID PEREA																		
3	CONTRATO No 0914-2022																		
4	VIGENCIA: 02/02/2022 A 31/12/2022																		
5																			
6	ACTIVIDADES X CONTRATISTA (OBLIGATORIO DILIGENCIAR TODAS LAS COLUMNAS)																		
7	Autodiagnostico Inconsistencias cruce de documentos							En etapas y actividades	En fisico			Verificacion ajuste de inconsistencias					Verificación revisión documentos en físico SA		
8	Producto cuenta MES	Ítem	Expediente	Tipo	Num documento	Fecha	Inconsistencia	Folio inicial	Folio final	Fecha ajustes	Observaciones contratista	Verificación	Fecha revisión	Observaciones SAE	Fecha de subsanación	Revisó	Actualización inventario	Folios totales	Fecha ultimo documento
991					11212003484														
992	DICIEMBRE		87752		11222003475														
993					11222003772														
994					11222004387														
995					11222004388														
996					11222004432														
997					11222004433														
998					11222004434														
999					11222004444														
1000					11222006278														
1001	DICIEMBRE		83399		11222006279														
1002					11212004818														
1003	DICIEMBRE		54617		11222006095														
1004	DICIEMBRE		45352		11222006074														
1005	DICIEMBRE		59816		11222006071														
1006	DICIEMBRE		45606		11222006077														
1007					11222006181														
1008	DICIEMBRE		69448		11222006183														
1009					11222006184														
1010	DICIEMBRE		67556		11222006161														
1011	DICIEMBRE		78611		11222002457														
1012					11222006079														
1013	DICIEMBRE		75471		11222006062														
1014	DICIEMBRE		92930		11222005586														
1015					11222005636														
1016					11222003619														
1017					11222003891														
1018	DICIEMBRE		62323		11222003892														

JUAN DAVID PEREA 0914-2022

JUANDAVIDPEREAFLOREZ



1	AREA SAE																					
2	CONTRATISTA:JUAN DAVID PEREA																					
3	CONTRATO No 0914-2022																					
4	VIGENCIA: 02/02/2022 A 31/12/2022																					
5																						
6	ACTIVIDADES X CONTRATISTA (OBLIGATORIO DILIGENCIAR TODAS LAS COLUMNAS)																					
7	Autodiagnostico Inconsistencias cruce de documentos							En etapas y actividades	En fisico			Verificacion ajuste de inconsistencias					Verificación revisión documentos en fisico SA					
8	Producto cuenta MES	Ítem	Expedient	Tipo	Num documento	Fecha	Inconsistencia	Folio inicial	Folio final	Fecha ajustes	Observaciones contratista	Verificación	Fecha revisión	Observaciones SAE	Fecha de subsanación	Revisó	Actualización inventario	Folios totales	Fecha ultimo documento	Fe ve SA		
1022	DICIEMBRE		29997		11222005913																	
1023	DICIEMBRE		83400		11222005914																	
1024					11222006374																	
1025					11222006372																	
1026					11222006375																	
1027	DICIEMBRE		79607		11222006563																	
1028					11222006564																	
1029					11222006565																	
1030	DICIEMBRE		90128		11222006454																	
1031	DICIEMBRE		69415		11222006593																	
1032	DICIEMBRE		44219		11222006080																	
1033					11152101789						Expediente para archivo, por favor revisar y subsanar											
1034					11162100830																	
1035					11162100844																	
1036	DICIEMBRE		47518		11172106025																	
1037					11182100285																	
1038					11182100908																	
1039					11182101982																	
1040					11182101983																	
1041			61887		11222006125																	
1042	DICIEMBRE				11222006119																	
1043					11222006126																	
1044	DICIEMBRE		61916		11222006180																	
1045					11222006299																	
1046					11222006303																	
1047	DICIEMBRE		77920		11222006354																	
1048					11222006355																	

JUANDAVIDPEREAFLOREZ

JUANDAVIDPEREAFLOREZ

Se adjunta soportesenmedio magnéticosde:

- SOPORTEINFORMEMENSUALDE-CONTRATO0914
- Detalle Digitalizados y de inconsistencias del mes de DICIEMBRE

El presente informe se efectúa con el ánimo de sustentar el cumplimiento del contratoy comosoporte para el cobro total y final de este.

Fecha de

Presentación:

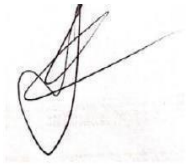
DICIEMBRE 2022

Cordialmente

JUANDAVIDPEREAFLOREZ

JuanDavidPereaFlorez

80.913.752



Firma del funcionario y/o contratista

ATENTAMENTE

JUANDAVIDPEREAFLOREZ

INFORME MENSUAL Y FINAL DEL CONTRATISTA

Contratista:	JUAN DAVID PEREA FLOREZ
Período del contrato:	INICIA EL 01/02/2022 TERMINA EL 31/12/2022

PERIODO DEL INFORME: 01/12/2022 AL 31/12/2022	Mes/Porcentaje Avance Ejecución: Según Aplique	11

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
Diciembre 2022

CAR 21/12/2022 14:44
Al contestar cite este No.: **11223002267**
Origen: Dirección Regional Soacha
Destino:Dirección Administrativa y Finan
Anexos: Fol: 2

MEMORANDO DRSOA

Soacha, 21 de diciembre de 2022

PARA: NIDIA CAROLINA PUENTES AGUILAR
Directora Administrativa y Financiera - DAF

DE: DIRECCIÓN REGIONAL SOACHA

ASUNTO: CTA. COBRO CTO 914 DE 2022, PERIODO DICIEMBRE 2022

En mi función como supervisor del contrato No. 914 / 2022 envío la cuenta de cobro para el periodo DICIEMBRE 2022 a nombre de JUAN DAVID PEREA FLOREZ, identificado(a) con C.C o NIT 80913752.

Relación de documentos enviados:

Descripción	Fecha SGC	Págs.
Acta única de pago debidamente aprobada		1
Formato de Acta de Supervisión		1
Informe Mensual de Actividades		9
Planilla de seguridad social del período objeto de cobro.		2
Formato Informe de Supervisión Final Consolidado		2
Informe del Contratista debidamente suscrito SGC		1
Formato GCT-PR-01-FR-14 Reevaluación de Proveedores		1
Formato GDO-PR-03-FR-02 Entrega y Recibo a Satisfacción Documentos Archivo y SIDCAR		1
Certificado Paz y Salvo SIDCAR		2
Informe Consolidado de Actividades del Contratista		113
Certificado Consolidado Aportes al Sistema Integrado de Seguridad Social		21

Archivos Anexos al Informe de Actividades: Ninguno

Anexos físicos entregados al supervisor: Ninguno

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

En los términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción los servidores públicos, contratistas e interventores que intervienen en la ejecución y liquidación del contrato estatal son responsables por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Atentamente,



WILLIAM ENRIQUE MAYORGA SOLORZANO
Director Regional Soacha

Anexos: 11 archivos adjuntos

Elaboró: Juan David Perea Florez / DRSOA
Revisó: Elizabeth Tellez Avila / DRSOA

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
2022-12	2022-12	1596682332	9438600935	I	2023/01/12	2022/19/12	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
2022-12	2022-12	1596682332	9438600935	I	2023/01/12	2022/19/12	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	800,227,94(			$209,10(	$(	$(	$209,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$0	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,15:			$6,90(	$(	$(	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$163,300	$0	$0	$163,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,70:			$163,30(	$(	$(	$163,300
TOTAL				1	$379,300	$0	$0	$379,300