

	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL PROCESO GESTIÓN LOGISTICA FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Código: PGL-FR-004	Versión: 01

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA	
Nombre del contratista: <i>CRISTIAN ORLANDO CORDERO PEREZ</i>	
Número de Cedula o NIT : <i>1.033.783.500</i>	
Dirección: <i>CARRERA 59 #51 A 62 SUR</i>	Teléfono: <i>3125121614</i>
Correo electrónico: <i>cristian.cordero500@casur.gov.co</i>	
Fecha: <i>4 mayo 2021</i>	
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: CO21000136-GAC	
Valor del contrato: : <i>\$17.575.000</i>	
Objeto del contrato: <i>Adquisición de servicios contables de apoyo técnico en el Grupo de Contabilidad.</i>	
Fecha de suscripción: <i>Bogotá, 29 de enero de 2021</i>	
Fecha de iniciación: <i>01 de febrero de 2021</i>	
Fecha de terminación: <i>15 noviembre de 2021</i>	
Periodo de pago: <i>abril 2021</i>	
INFORME DE ACTIVIDADES	
OBLIGACIONES	ACTIVIDAD Y/O SOPORTES
1) Apoyar en el análisis, depuración y conciliación de los terceros programados mensualmente del mundo de acreedores y agilizar su proceso de reintegro, devolución o constitución de cuenta por cobrar de	<p><i>Se les da gestión a los ID recibidos en el aplicativo ControlDoc de los Derechos de petición en los cuales solicitan dineros constituidos en acreedores varios en SINPAD, los cuales son:</i></p> <p><i>639817, 641043, 642880, 643501, 644873, 645310, 646033, 646201, 646891, 647090.</i></p>



CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL

PROCESO GESTIÓN LOGISTICA

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: PGL-FR-004

Versión: 01

acuerdo al cronograma establecido al cronograma establecido por el supervisor del contrato.

- 2) Apoyar en la conciliación permanente de la base de datos de los sistemas SINFAD, gestión documental y SIIF Nación y demás aplicativos de apoyo financiero.

Se realiza la conciliación bancaria de la cuenta 249090001 correspondientes a los meses de febrero y marzo del 2021 utilizando los archivos de inconsistencias que se encuentran en el área contabilidad, y el archivo del aplicativo SIIF.

Se realiza un cruce con las inconsistencias de fallecidos enviada por área de tesorería y el cuadro de inconsistencias que se encuentra en el área de contabilidad con el fin se conocer el número de terceros que se encuentran con proceso de pago

Se realiza y se tramita mediante control.doc un oficio para asesoría de la dirección, donde se informa que se encuentran 20 cooperativas en acreedores varios con saldo en SINFAD, estas con problemas en las cuentas bancarias desde SIIF ya que aparecen como invalidas, no validadas, o con error en formato de registro, se realiza mediante el memorando 478.2021

Se realizó la depuración de 8 acreedores con tipo FA,Y DP los cuales fueron pagados mediante los siguientes memorandos

4365963	MEMORANDO 480,21
4476687	MEMORANDO 481,21
4603429	MEMORANDO 482,21
4722779	MEMORANDO 483,21
4790863	MEMORANDO 484,21
5196891	MEMORANDO 485,21
5198411	MEMORANDO 515,21
5385818	MEMORANDO 516,21
5744614	MEMORANDO 518,21
4157114	MEMORANDO 479,21



CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL

PROCESO GESTIÓN LOGISTICA

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: PGL-FR-004

Versión: 01

Se realiza la depuración de los siguientes terceros, pertenecientes al tipo DP y FA, una vez se realiza la depuración se actualiza en el cuadro base acreedores varios

4157114	BELTRAN RODRIGUEZ JOSE INDALECIO
4318173	GONZALEZ ALVAREZ EZEQUIEL
4365963	RUIZ LOAIZA GUILLERMO
4476687	HENAO GARCIA ANTONIO JESUS
4603429	SANCHEZ MONTENEGRO CARLOS ALBERTO
4722779	VALERO MELO JOSE ALEJANDRO
4790863	JAIMES FLOREZ CARLOS FELIPE
5196891	HERNANDEZ VALENCIA GONZALO ALEJANDRO
5198411	TREJOS RUALES EZEQUIEL RAIMUNDO
5385818	BUITRAGO SAMUEL
5476943	GAFARO BAUTISTA JOSE ALIRIO
5744614	SARMIENTO JIMENEZ BENEDICTO
4354586	DUQUE OCAMPO JUAN DE JESUS
5894642	OSPINA CUERVO JACINTO
22017844	URREA DE BONILLA BERTHA LIA
1002594128	MEDINA FRANCO SEBASTIAN
1116809178	QUINAYAS DURAN JAVIER
2184731	NARANJO TORRES JOSE ANTONIO
3480174	ARIAS BORJA MILTON ANTONIO
4600506	CORRALES MU/OZ JOSE RAMIRO
4632049	CAICEDO IMBACHI DIOGENES
12951161	ARGOTI DELGADO LUIS RODRIGO
1003555818	HELIANA MALLERLY VELANDIA MORENO
1112649	LEAL FERNANDEZ SANTOS

3) Apoyar en el análisis, depuración y liquidación de los terceros programados mensualmente de acuerdo con el reporte de afiliados



CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL

PROCESO GESTIÓN LOGISTICA

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: PGL-FR-004

Versión: 01

determinando la existencia de mayores valores pagados o saldos a favor de las asignaciones de retiro, de acuerdo al cronograma establecido por el supervisor del contrato									
4) Apoyar en el análisis, revisión y depuración de la información contenida en los sistemas SINPRES, SINFAD y gestión documental y demás aplicativos de apoyo que sirven de soporte en el análisis, seguimiento y depuración de los mayores valores pagados en asignaciones de retiro de los afiliados fallecidos o saldos a favor	<p><i>Se revisa información de sistemas SINPRES, SINFAD y Gestión Documental para contestar los 14 ID Derechos de petición</i></p> <p><i>639817, 641043, 642880, 643501, 644873, 645310, 646033, 646201, 646891, 647090.</i></p> <p><i>Además de los ID también se realizó la revisión en los aplicativos para los siguientes acreedores</i></p>								
5) coadyuvar en la clasificación y control del flujo de los documentos, relacionados y que se mantenga la documentación generada por la dependencia según lo establecido en la tabla de retención documental, como allegar todos y cada uno de los documentos que se generan en el desarrollo de cada depuración y conciliación para que obren como soporte respectivo	N/A								
6) Apoyar la revisión de la documentación soporte de los acreedores o mayores valores pagados, que sea la requerida para iniciar el proceso de reintegro, devolución o constitución de cuenta por cobrar.	<p>Se realizaron los memorandos</p> <table><tr><td>4365963</td><td>MEMORANDO 480,21</td></tr><tr><td>4476687</td><td>MEMORANDO 481,21</td></tr><tr><td>4603429</td><td>MEMORANDO 482,21</td></tr><tr><td>4722779</td><td>MEMORANDO 483,21</td></tr></table>	4365963	MEMORANDO 480,21	4476687	MEMORANDO 481,21	4603429	MEMORANDO 482,21	4722779	MEMORANDO 483,21
4365963	MEMORANDO 480,21								
4476687	MEMORANDO 481,21								
4603429	MEMORANDO 482,21								
4722779	MEMORANDO 483,21								

**CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL****PROCESO GESTIÓN LOGISTICA****FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Código: PGL-FR-004

Versión: 01

	<div>4790863</div> <div>MEMORANDO 484,21</div> <div>5196891</div> <div>MEMORANDO 485,21</div> <div>5198411</div> <div>MEMORANDO 515,21</div> <div>5385818</div> <div>MEMORANDO 516,21</div> <div>5744614</div> <div>MEMORANDO 518,21</div> <div>4157114</div> <div>MEMORANDO 479,21</div>	
7) Coadyuvar al cumplimiento de los requerimientos de los diferentes terceros, entes externos y de la entidad de acuerdo con la normativa vigente y dentro de los plazos estipulados	N/A	
8) Apoyar en la presentación de los informes mensuales sobre las actividades desarrolladas de gestión y seguimiento de la depuración con la oportunidad y periodicidad requerida.	N/A	
9) Presentar al supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades puestas bajo su responsabilidad, en cumplimiento del objeto del contrato.	Asistí a las reuniones programadas por el supervisor del contrato para de esta manera evaluar el proceso que se está llevando por el equipo de acreedores varios	
INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (según información de la planilla de aportes)		
APORTE PENSIONES		
Fondo Pensión: COLPENSIONES	Valor: 145.400	Periodo de Pago: Abril 2021

**CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL****PROCESO GESTIÓN LOGISTICA****FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Código: PGL-FR-004

Versión: 01

APORTE SALUD

EPS: COMPENSAR

Valor: 113.600

Periodo de Pago: Abril 2021

APORTES ARL

ARL: SURA

Valor: 4.800

Periodo de Pago: Abril 2021

Valor Base de cotización:

\$908.526

CRISTIAN ORLANDO CORDERO PEREZ
Contratista**C.C 1.033.783.500****SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN** (Información diligenciada por el supervisor del contrato)**OBSERVACIONES:****Soporte del informe de actividades** (entregables u otros)Acta de inicio, Evaluación proveedor,
Documento equivalente, Pago planilla
seguridad social, Póliza, hoja de vida sigep

En mi calidad de Supervisor certifico que las actividades anteriormente descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente.

Fecha:

**CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL****PROCESO GESTIÓN LOGISTICA****FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Código: PGL-FR-004

Versión: 01


ROSALBA REYES SISA
Coordinadora Grupo de Contabilidad

Nombre y Cargo**VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

GRUPO ADQUISICIONES Y CONTRATOS		FIRMA RESPONSABLE
NÚMERO CDP	9921	<div>Fecha: 07/05/2021</div> <div> LUZ MYRIAM BEJARANO CORTES Contratista - CASUR</div> <div>Nombre y Cargo</div>
NÚMERO COMPROMISO	22021	
NUMERO DE CUENTA POR PAGAR	177621	
CONSIGNAR EN LA CUENTA BANCARIA No	0570008090546493	
ENTIDAD BANCARIA	DAVIVIENDA	
Documentos ANEXOS (documento equivalente numerado, informe, embargos, otros)	DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 9247	
GRUPO CONTABILIDAD		FIRMA RESPONSABLE
NUMERO DE OBLIGACIÓN		<div>Fecha:</div> <div>Nombre y Cargo</div>