	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



R3DkODE-39

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA	
Nombre del contratista: CRISTIAN ORLANDO CORDERO PEREZ	
Número de Cedula o NIT :1.033.783.500	
Dirección: CARRERA 59 #51 A 62 SUR	*Teléfono:3125121614*
Correo electrónico: cristian.cordero500@casur.gov.co	
Fecha: 30 Junio 2021	
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: CO-21000136-GAC	
Valor del contrato: : $17.575.000	
Objeto del contrato: Adquisición de servicios contables de apoyo técnico en el Grupo de Contabilidad.	
Fecha de suscripción: Bogotá, 29 de enero de 2021	
Fecha de iniciación: 01 de febrero de 2021	
Fecha de terminación: 15 noviembre de 2021	
Periodo de pago: Junio 2021	
INFORME DE ACTIVIDADES	
OBLIGACIONES	***ACTIVIDAD Y/O SOPORTES***

	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

R3DkODE-39

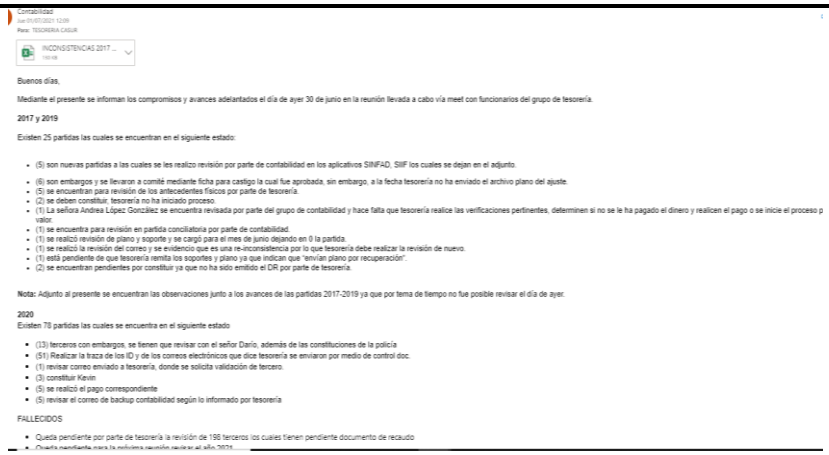
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

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 acuerdo al cronograma establecido al cronograma establecido por el supervisor del contrato.	*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 SINFAD, los cuales son:* *657878, 658414, 658317, 663576, 657234.*
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 de la cuenta 249090001(inconsistencias) a corte del mes de Mayo 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, inconsistencias 2020, 2021 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 a corte del mes de mayo.* *Se realizan 3 reuniones con el área de tesorería, para conocer el estado de las inconsistencias del 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y fallecidos además de ello se realizan las actas de reuniones correspondientes y se envían a tesorería por vía correo electrónico.* *Constancia de la última acta enviada a tesorería.*

	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

R3DkODE-39

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5



Contabilidad

INCONSISTENCIAS 2017 ...

Buenos días,

Mediante el presente se informan los compromisos y avances adelantados el día de ayer 30 de junio en la reunión llevada a cabo vía meet con funcionarios del grupo de tesorería.

2017 y 2019

Existen 25 partidas las cuales se encuentran en el siguiente estado:

- (5) son nuevas partidas a las cuales se les realizo revisión por parte de contabilidad en los aplicativos SINFAD, SIF los cuales se dejan en el adjunto.
- (6) son embargos y se llevaron a comité mediante ficha para castigo la cual fue aprobada, sin embargo, a la fecha tesorería no ha enviado el archivo plano del ajuste.
- (5) se encuentran para revisión de los antecedentes físicos por parte de tesorería.
- (2) se deben constituir, tesorería no ha iniciado proceso.
- (1) La señora Andrea López González se encuentra revisada por parte del grupo de contabilidad y hace falta que tesorería realice las verificaciones pertinentes, determinen si no se le ha pagado el dinero y realicen el pago o se inicie el proceso p valor.
- (1) se encuentra para revisión en partida conciliatoria por parte de contabilidad.
- (1) se realizó revisión de plano y soporte y se cargó para el mes de junio dejando en 0 la partida.
- (1) se realizó la revisión del correo y se evidencio que es una re-inconsistencia por lo que tesorería debe realizar la revisión de nuevo.
- (1) está pendiente de que tesorería remita los soportes y plano ya que indican que "envían plano por recuperación".
- (2) se encuentran pendientes por constituir ya que no ha sido emitido el DR por parte de tesorería.

Nota: Adjunto al presente se encuentran las observaciones junto a los avances de las partidas 2017-2019 ya que por tema de tiempo no fue posible revisar el día de ayer.

2020

Existen 78 partidas las cuales se encuentra en el siguiente estado

- (13) terceros con embargos, se tienen que revisar con el señor Darío, además de las constituciones de la policía
- (51) Realizar la traza de los ID y de los correos electrónicos que dice tesorería se enviaron por medio de control doc.
- (1) revisar correo enviado a tesorería, donde se solicita validación de tercero.
- (3) constituir Kevin
- (5) se realizó el pago correspondiente
- (5) revisar el correo de backup contabilidad según lo informado por tesorería

FALLECIDOS

- Queda pendiente por parte de tesorería la revisión de 198 terceros los cuales tienen pendiente documento de recaudo
- Queda pendiente para la próxima reunión revisar el año 2020 ...

Se realiza un cruce entre las cooperativas que tienen saldo pendiente en acreedores y la conciliación de las cooperativas esto para conocer que cooperativas se encuentran activas y cuáles inactivas.

Se realizan 2 reuniones con la funcionaria ANA MARIA, para llevar a cabo un plan de trabajo, esto con el fin de realizar la depuración de las cooperativas en total son 22, se envían correos a las 22 cooperativas solicitando cuenta bancaria para realizar la devolución de los dineros, a corte del 30 de junio, solo se han recibido cuenta bancaria de 2 cooperativas.

Se realizó la depuración de 5 acreedores con tipo FA,Y DP los cuales fueron pagados mediante los siguientes memorandos

CC	MEMORANDO
357713	SE REALIZA PAGO MEMORANDO 569,21
1073166	SE REALIZA PAGO MEMORANDO 570,21
5199791	SE REALIZA PAGO MEMORANDO 571,21
19201405	SE REALIZA PAGO MEMORANDO 556,21
800199603	SE REALIZA PAGO MEMORANDO 572,21

Se organiza y se folia el archivo de mayo del 2019, adicionalmente se organiza y folia el archivo de acreedores del año 2017

R3DkODE-39

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

3) Apoyar en el análisis, depuración y liquidación de los terceros programados mensualmente de acuerdo con el reporte de afiliados 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	*Se revisa información de sistemas* SINPRES, SINFAD y Gestión

R3DkODE-39

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

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	Documental para contestar los 5 ID Derechos de petición *657878, 658414, 658317, 663576, 657234.* *Además de los ID también se realizó la revisión en los aplicativos para los siguientes acreedores* *357713, 1073166, 5199791, 19201405, 800199603*
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.	Se realizaron los memorandos, SE REALIZA PAGO MEMORANDO 569,21 SE REALIZA PAGO MEMORANDO 570,21 SE REALIZA PAGO MEMORANDO 571,21 SE REALIZA PAGO MEMORANDO 556,21 SE REALIZA PAGO MEMORANDO 572,21

R3DkODE-39

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

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)

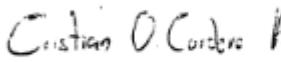
APORTE PENSIONES		
Fondo Pensión: COLPENSIONES	*Valor: 145.400*	*Periodo de Pago: Junio 2021*
APORTE SALUD		
EPS: COMPENSAR	*Valor: 113.600*	*Periodo de Pago: Junio 2021*
APORTES ARL		
ARL: SURA	*Valor: 4.800*	*Periodo de Pago: Junio 2021*

	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

R3DkODE-39

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

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,*
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

R3DkODE-39

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

	ROSALBA REYES SISA Coordinadora Grupo de Contabilidad _____ ***Nombre y Cargo***

VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
GRUPO ADQUISICIONES Y CONTRATOS		***FIRMA RESPONSABLE***
NÚMERO CDP	9921	
NÚMERO COMPROMISO	22021	
NUMERO DE CUENTA POR PAGAR	275921	Fecha: 0707/2021 LUZ MYRIAM BEJARANO CORTES Contratista - CASUR
CONSIGNAR EN LA CUENTA BANCARIA No	0570008090546493	
ENTIDAD BANCARIA	DAVIVIENDA	_____ Nombre y Cargo

	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

R3DkODE-39

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

Documentos ANEXOS ***(documento equivalente numerado , informe, embargos, otros)***	DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 9569	
GRUPO CONTABILIDAD		***FIRMA RESPONSABLE***
NUMERO DE OBLIGACIÓN		Fecha: _____ Nombre y Cargo