Accounting Control Advisers

Factura Electrónica De Venta No

ACC No. 59

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018412229 que habilita desde ACC 55 hasta ACC 100. Vence 2022-09-22

ACAD

Nit 900345437

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 69201 6.90 X 1000

CLIENTE	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONA
NIT	899999073 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 7#12B-58	Bogota D.C.	2860911

POR CONCEPTO DE

#$15-11-00;Contrato CO21000202-GAC;planeacion@casur.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CENTRO DE COSTO		FORMA DE PAGO
19/10/2021	19/11/2021	300100008	Caja de Sueldos de Retiro de l	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	RV_FI	02 - REVISORIA FISCAL ********** CERRADA	1	Und. **********	4.201.261	19%	798.239	4.201.261

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.201.261**
DESCUENTO	**0**
IVA	**798.239**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.999.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.999.500**

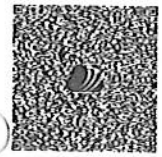
PARA CANCELAR LA FACTURA:

BANCO: Banco Davivienda

TITULAR: ACCOUNTING CONTROL

TIPO: Ahorros

CUENTA No.: 108900055410



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/10/2021 18:56:32

CR 9 71 38 OF 203 Teléfono 5141331 BOGOTA

Correo Electrónico informacion@acad.com.co

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900345437-0	ACCOUNTING CONTROL ADVISERS S A S	CARRERA 9 No. 71 - 38 OFICINA 203	2551522	felipo.rubiano@acad.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-10	2021-09	E	11/10/2021	53850200	$257.500	

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	42.000	0		0		0	0	0	0	42.000	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	168.000	0	0	0	0	0	0		168.000	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.500				5.500	0	0	5.500			55	5.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	42.000	0	0	42.000	1

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	42.000	42.000
Pensión	1	168.000	168.000
Riesgos Laborales	1	5.500	5.500
CCF	1	42.000	42.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	257.500	257.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Accounting Control Advisers

CERTIFICADO DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, William Andrés Rubiano Benavides, identificado con C.C. N°19.451.716 en mi condición de Representante Legal de la firma Accounting Control Advisers S.A.S. identificada con NIT 900.345.437-0 certifico el pago de los siguientes aportes a los colaboradores, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servido Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las condiciones legales vigentes sobre la materia.

Dada en Bogotá a los quince (15) días del mes de octubre de 2021.

ACCOUNTING CONTROL ADVISERS S.A.S.
NIT. 900.345.437-0
WILLIAM ANDRES RUBIANO BENAVIDES
C.C. No. 19.451.716
Dirección: Carrera 9 N° 71-38 Oficina 203
Teléfonos 5141331
Bogotá

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INSTRUMENTO EVALUACIÓN PROVEEDORES PRESTACIÓN DE SERVICIOS GESTIÓN

Código: PGC-FR-007	**VERSIÓN: 3**

CONTRATISTA ACCOUNTING CONTROL ADVISERS SAS **IDENTIFICACIÓN** 900.345.437-0

REP. LEGAL WILLIAM ANDRES RUBIANO BENAVIDES **IDENTIFICACIÓN** 19,451,716

CONTRATO CO21000202/GAC **SUPERVISOR** DORA ILSA OSPINA OCAMPO ☐ (E)

FECHA DE LA EVALUACIÓN

DÍA	MES	AÑO
1	OCTUBRE	2021

PERIODO EVALUADO

DÍA	MES	AÑO
1	SEPTIEMBRE	2021
30	SEPTIEMBRE	2021

EJECUCIÓN

SUCESIVA	◉
INSTANTÁNEA	○

CRITERIO		PUNTAJE	TOTAL
CALIDAD DEL SERVICIO	Logística: contó con la logística para dar cumplimiento con el objeto del contrato	100	600
	Talento humano: el servicio contó con el personal técnico calificado para cumplir las actividades del contrato.	100	
	Servicio: se prestó de acuerdo a lo pactado dentro del contrato en referencia.	100	
	Equipos y herramientas: contó con los equipos y herramientas adecuados para la ejecución del servicio.	100	
	SG-SST: La prestación del servicio se cumplió de acuerdo al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad.	100	
	Medio Ambiente La prestación del servicio se cumplió de acuerdo al Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad.	100	
TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los entregables en el tiempo pactado para la prestación del servicio	100	
ENTREGABLES	Cumplimiento con el número de entregables pactados	.100	
OPORTUNIDAD DEL SERVICIO	Atendió los requerimientos realizados	100	200
	La respuesta dada a los requerimientos fue oportuna y de fondo	100	

OBSERVACIONES:

TOTAL	**100.0**

CRITERIOS QUE SE DEBEN MEJORAR

DECLARACIONES DEL SUPERVISOR
En mi calidad de supervisor del contrato CO21000202/GAC certifico que la información consignada en la presente evaluación corresponde con el seguimiento que personalmente he adelantado de la ejecución por parte del contratista ACCOUNTING CONTROL ADVISERS SAS y en tal virtud lo remito al Grupo de Adquisiciones y Contratos para el trámite de pago del periodo evaluado.
DECLARACIONES DEL CONTRATISTA
He sido notificado del resultado de la evaluación (100) y me comprometo a mantener el rendimiento hasta ahora desempeñado.

NOTIFICADO HOY, 1 DE OCTUBRE DE 2021.

DORA ILSA OSPINA OCAMPO
SUPERVISOR CONTRATO CO21000202/GAC

WILLIAM ANDRES RUBIANO BENAVIDES
IDENTIFICACIÓN 19451716
REPRESENTANTE LEGAL DE ACCOUNTING CONTROL ADVISERS SAS
IDENTIFICACIÓN 900.345.437-0

Elaboró	Revisó	Aprobó
NICOLAY DAVID O. ROMANOVSKY C. Grupo de Adquisiciones y Contratos	**DORA ILSA OSPINA OCAMPO** Jefe Oficina Asesora de Planeación.	**MAGDI YANETH GONZÁLEZ SÁNCHEZ** Coord. Grupo de Adquisiciones y Contratos

Accounting Control Advisers SAS
Carrera 9 No. 71-38 Oficina 203
Bogotá D.C., Colombia

Teléfono 57(1) 5141331
www.acad.com.co

CASUR-CERT-010-2021

El suscrito Revisor Fiscal principal de la Empresa
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
NIT. 899.999.073-7

C E R T I F I C A:

1. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Administración de **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL.** la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas de auditoría aceptadas en Colombia,

2. Que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Empresa por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes al periodo cotizado Pensión Agosto y Salud septiembre del año 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Empresa como parte de su gestión, Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es certificar el cumplimiento de tales obligaciones.

3. De acuerdo con la planilla Integral de aportes e información contable suministrada por la administración, los pagos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7 del decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.

4. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

   a. Obtención de las planillas de liquidación de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparada por la Empresa a través del sistema de liquidación y pago y correspondientes al periodo cotizado Pensión Agosto y Salud septiembre año 2021.

   b. Comparación de las planillas obtenidas según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Empresa.

   c. Que, de acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Empresa pagó los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes al periodo cotizado Pensión agosto y Salud septiembre del año 2021, según soporte de pago efectuado el 13 de septiembre de 2021.

d. Que, la empresa se encuentra a paz y salvo los últimos seis (6) meses con las obligaciones del pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación Familiar, Instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio Nacional de aprendizaje; de acuerdo con las planillas pagadas relacionadas a continuación.

Fecha de pago	No Planilla	Valor	Fecha de pago	No Planilla	Valor
13/09/2021	9423515473 9423515484 9423515425 9423515511	111.582.400	18/06/2021	9419878427 9419878538 9419878295 9419878038 9119878657	107.692.900
17/08/2021	9422789507 9422789971 9422789871 9422789797	135.451.000	7/05/2021	9418747671 9418747731 9418747804 9418747754 9418747704	108.496.700
14/07/2021	9422052942 9421135146 9421135168 9421135199	110.250.200	12/04/2021	9417412195 9417412277 9417412317 9417412231 9417412353	112.564.200

e. Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondo de pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual esta certificación se emite en relación con el pago, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dado en Bogotá a los veintiún (21) días del mes de septiembre del año 2021, por solicitud de la Administración de la Empresa.

Dora Ligia Bayona Molano
Revisor Fiscal
En representación de la Firma ACAD
TP- 31344-T

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
ACCOUNTING CONTROL ADVISERS SAS
PERIODO:01 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE

Actividad	Elaborado por	Tiempo/horas
Revisión, elaboración papel de trabajo, firma y liberación de impuestos.	Profesional, lider del proyecto y Revisor Fiscal	24
Emisión de certificaciones	Profesional, lider del proyecto y Revisor Fiscal	8
Elaboración y seguimiento de cronograma, analisis avance al 90% de la informaciòn a junio, Construcciòn de la matriz de observaciones y respuesta por parte de la Entidad - ejecuciòn al 70%, Elaboraciòn de informes y demas actividades para el cumplimiento del contrato	Profesional, Lider de proyecto	78
Total Horas Septiembre (30 días)		**110**

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL

CONTRATO CO21000202-GAC DE 2021

PRESTAR LOS SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL ENFOCADA AL PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA ENTIDAD PARA DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS, DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS

INFORME DE ACTIVIDADES
Mes septiembre de 2021

DOCUMENTO CONFIDENCIAL
Contiene 05 páginas

Elaborado por:
Claudia Sanabria
Iván Darío Sequera

Este documento, incluyendo cualquier anexo y apéndice, contiene información, contenido y estructura que constituyen secretos de marca y/o información financiera o comercial de carácter confidencial de ACCOUNTING CONTROL ADVISERS S.A.S., catalogado como propiedad intelectual.

REVISORÍA FISCAL ENFOCADA AL PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE

Informe de Actividades

NOMBRE DEL DOCUMENTO:	Informe de Actividades Mes septiembre 2021 - CASUR
VERSIÓN DEL DOCUMENTO:	1.0
FECHA DE PRESENTACIÓN:	Octubre de 2021
CLASIFICACIÓN:	Auditoria, Aseguramiento
LECTORES:	**CASUR:** Brigadier General (R) Jorge Alirio Barón Leguizamón, Dra. Dora Ilsa Ospina Ocampo, **ACAD:** Dora Ligia Bayona, Claudia Constanza Sanabria Reyes, Andrés Charris Quimbayo, Andrés Felipe Rubiano, Juan Pablo Rubiano.

Historia del documento

Versión	Fecha	Comentarios	Por	Aprobado
1	01/08/2018	Informe Inicial	IDSH	AFRP

Documentos asociados (Este documento debe ser leído en conjunto con)

Nombre del Documento	Versión	Fecha

Aprobación

Autor	Claudia Sanabria Iván Darío Sequera	Líder de Trabajo Gestor Proyectos
Aprobación	Dora Ligia Bayona Andrés Felipe Rubiano	Revisor(a) Fiscal Profesional

TABLA DE CONTENIDO

1 OBJETO DEL PROYECTO 2

2 ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS EN EL PROYECTO 2

3 DIFICULTADES ENCONTRADAS 5

4 VARIOS 5

1 OBJETO DEL PROYECTO

Prestar los servicios de revisoría fiscal enfocada al proceso financiero y contable de la entidad para dictaminar sus estados financieros, de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas.

2 ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS EN EL PROYECTO

Accounting Control Advisers S.A.S realizó todo lo pertinente y pactado para dar cumplimiento a las obligaciones enmarcadas en las Obligaciones del Contratista (Comunicación de Aceptación CO21000202-GAC y Anexo 3 – Especificaciones Técnicas) de la Invitación Publica INV015-2021, suscrito con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional en cuanto a prestar los servicios de revisoría fiscal enfocada al proceso financiero y contable de la entidad para dictaminar sus estados financieros, de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas, el cual garantice el cumplimiento del artículo 209 de código de comercio, ley 43 de 1990, ley 1314 de 2009 Y DUR 2420 de 2015 y demás que de estas cambie, modifique o adicione, este informe presenta las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre del 2021, detallando las tareas y mencionando las situaciones presentadas como se detalla a continuación:

Obligaciones Contractuales: 2. Revisar y validar con su firma las declaraciones de impuestos que la entidad deba presentar.		
Producto Acta de actividades y observaciones, generadas como resultado de la evaluación de los impuestos a presentar en el mes de septiembre de 2021.		
Actividades Ejecutadas en cumplimiento de la Obligación y Elaboración del Producto.		
Actividad	**Estado**	**Anexo**
Revisión y firma Retención en la fuente, correspondiente al periodo de Agosto (8) de 2021	Ejecutado	Actas de observaciones, y correos que soportan la firma de los impuestos. Acta No 011
Revisión y firma declaraciones de IVA- julio-agosto de 2021	Ejecutado	Actas de observaciones, y correos que soportan la firma de los impuestos. Acta No 011
Revisión y firma declaraciones de ICA Bogotá – Julia -agosto 2021	Ejecutado	Actas de observaciones, y correos que soportan la firma de los impuestos. Acta No 012
Revisión y firma declaraciones Rete ICA Bogotá- Julio- agosto	Ejecutado	Actas de observaciones, y correos que soportan la firma de los impuestos. Acta No 012
Revisión y firma Rete ICA Barranquilla – Julio-agosto de 2021	Ejecutado	Actas de observaciones, y correos que soportan la firma de los impuestos. Acta No 012

Conclusiones Obligación y Producto Entregado

Accounting Control Advisers con el apoyo de la entidad, genero, analizo y elaboro los papeles de trabajo, en donde se tuvo en cuenta todos los datos contables e información adicional enviada por la entidad, con el fin de concluir nuestra labor y proceder a firmar las declaraciones a presentar y pagar en el mes de septiembre de 2021.

Obligaciones Contractuales:
3. Examinar todas las operaciones financieras y contables, inventarios, actas, libros, correspondencia, comprobantes de cuenta y negocios de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, a la luz de las normas de contabilidad generalmente aceptadas y estén acordes con las NICSP.
Producto Con corte a septiembre se encuentra en ejecución, el análisis de cifras a junio de 2021, con el fin de emitir el informe de recomendaciones.

Actividades Ejecutadas en cumplimiento de la Obligación y Elaboración del Producto.

Actividad	Estado	Anexo
Análisis de la información Financiera a junio de 2021 - CASUR 013-2021	En Ejecución (90%)	Con corte a septiembre se encuentra en ejecución, el análisis de cifras a junio de 2021, con el fin de emitir el informe de recomendaciones.
Elaboración de Matriz consolidada, conforme a las observaciones dadas por la Revisoría Fiscal y respuesta dada por la Entidad.	En Ejecución (70%)	En el mes de septiembre se realizó la construcción de la matriz, se encuentra en análisis para ser emitida a la Entidad en el mes de octubre.

Conclusiones Obligación y Producto Entregado

Accounting Cotrol Advisers con el apoyo de la entidad, envía solicitud de información análisis de cifras a junio 2021, el cual se encuentra en ejecución con corte a septiembre de 2021.

Obligaciones Contractuales:
10. Realizar evaluación y entregar informe sobre el proceso de reconocimiento y pago de la nómina de afiliados y de funcionarios.
Producto Solicitud de información de Nomina de funcionarios y soporte de pago de planillas seguridad social agosto- correo CASUR 019-2021- Con fecha 15 de septiembre de 2021. Soporte de certificación - CASUR-CERT-009-2021-

Actividades Ejecutadas en cumplimiento de la Obligación y Elaboración del Producto.

Actividad	Estado	Anexo
Se realiza cruce y validación de la nómina de funcionarios mes de julio de 2021 versus el soporte de las planilla pagas en el mes de agosto de 2021, con el fin de emitir la certificación de parafiscales.	Ejecutado	CASUR-CERT-010-2021- FIRMADA RF-PARAFISCALES

Conclusiones Obligación y Producto Entregado

Accounting Control Advisers con el apoyo de la entidad, Emite Certificación de aporte para Fiscales, como resultado del análisis y cruce de la información suministrada por la Entidad (Reporte de nómina y soporte de planillas de seguridad Social.

Obligaciones Contractuales:
11. Efectuar evaluación y diagnóstico por la aplicación de las normas internacionales de contabilidad expedidas por la Contaduría General de la Nación.
Producto Consignado en el informe que se emitirá como resultado de análisis de cifras a junio de 2021.

Actividades Ejecutadas en cumplimiento de la Obligación y Elaboración del Producto.		
Actividad	**Estado**	**Anexo**
En el análisis de cada una de las cuentas del Balance y en la evaluación de los proceso de la compañía, la Revisoría Fiscal, evalúa y valida la aplicación de las normas internacionales de Contabilidad expedidas por la Contaduría General de la Nación, con el fin de dar las recomendaciones y observaciones pertinentes si dan a lugar.	Ejecutado	Actividad que se soporta en el informe que se emitirá como resultado de análisis de cifras a junio de 2021.

Conclusiones Obligación y Producto Entregado
Accounting Control Advisers con el apoyo de la entidad, realiza el análisis y la aplicación de las normas internaciones de contabilidad, expedidas por la contaduría General de la Nación, con el fin de dar las recomendaciones y observaciones pertinentes si dan a lugar.

Obligaciones Contractuales:
15.Elaborar documentos o requerimientos de la entidad que tengan que ser expedidos por parte del contratista derivados de las obligaciones del contrato los cuales deben ser entregados en un término no mayor a 48 horas.

Producto
Soporte de certificación - CASUR-CERT-010-2021- PARAFISCAL

Actividades Ejecutadas en cumplimiento de la Obligación y Elaboración del Producto.		
Actividad	**Estado**	**Anexo**
Se realiza cruce y validación de la nómina de funcionarios mes de agosto de 2021 versus el soporte de las planilla pagas en el mes de septiembre de 2021, con el fin de emitir la certificación de parafiscales.	Ejecutado	CASUR-CERT-010-2021- FIRMADA RF PARAFISCALES

Conclusiones Obligación y Producto Entregado
Accounting Control Advisers con el apoyo de la entidad, genero, analizo y elaboro, papel de trabajo que permita soportar la emisión de requerimiento y certificaciones solicitadas por la Entidad.

Obligaciones Contractuales:
28. Prestar las horas mensuales pactadas para el desarrollo de las actividades que permitan el cumplimiento del objeto contractual (110 horas mensuales).

Producto
Cuadro detalle

Actividades Ejecutadas en cumplimiento de la Obligación y Elaboración del Producto.		
Actividad	**Estado**	**Anexo**
Revisión, elaboración papel de trabajo, firma y liberación de impuestos.		- Papeles de Trabajo
Emisión de certificaciones		- Certificaciones
Elaboración y seguimiento de cronograma, análisis avance al 90% de la información a junio, Construcción de la matriz de observaciones y respuesta por parte de la Entidad - ejecución al 70%, Elaboración de		- Cronograma - Informes

informes y demás actividades para el cumplimiento del contrato		

Conclusiones Obligación y Producto Entregado
Accounting Control Advisers con el apoyo de la entidad, da cumplimiento a las horas pactadas según contrato, mediante la ejecución de las actividades detalladas en el cuadro anterior y establecidas en el informe.

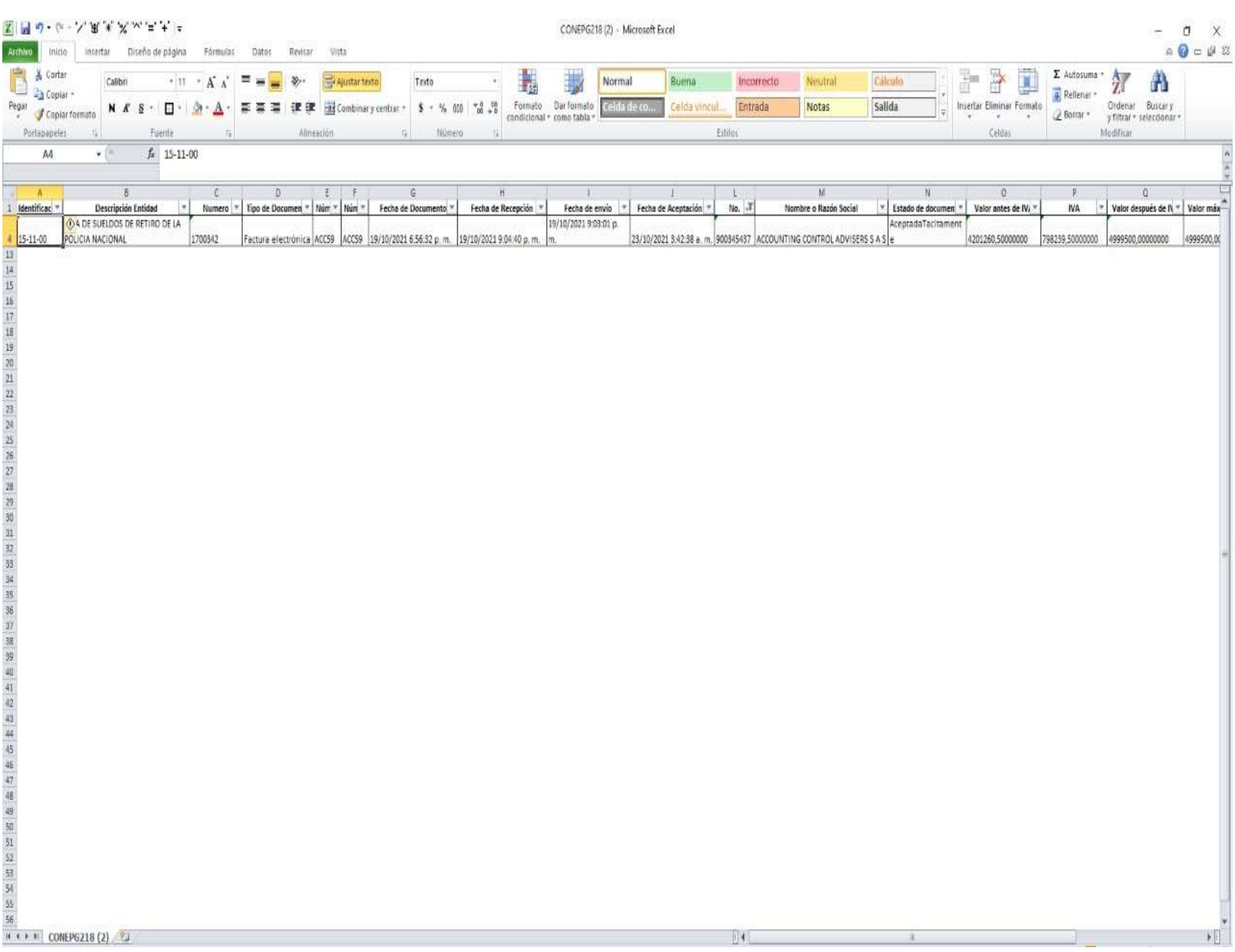
3 DIFICULTADES ENCONTRADAS

Para el mes de septiembre, no se presenta ninguna Dificultado, se ha tenido una buena comunicación Fluida y entregables a tiempo por parte de la Revisoría Fiscal y la Entidad.

4 VARIOS

Accounting Control Advisers mantiene reserva profesional y confidencialidad sobre la información suministrada por la Entidad, la cual permite avanzar en la ejecución y cumplimiento de las actividades según el objeto del contrato.

Se adjunta con el presente informe tanto en físico como en medio digital el informe y acta de actividades y recomendaciones generadas por la Revisoría Fiscal, ejecutados en el mes de septiembre de 2021.


CONEPG218 (2) - Microsoft Excel
Archivo
Inicio
Insertar
Diseño de página
Fórmulas
Datos
Revisar
Vista
Cortar
Copiar
Copiar formato
Pegar
Portapapeles
Calibri
11
Fuente
Ajustar texto
Combinar y centrar
Alineación
Texto
Número
Formato condicional
Dar formato como tabla
Normal
Buena
Incorrecto
Neutral
Cálculo
Celda de co...
Celda vincul...
Entrada
Notas
Salida
Estilos
Insertar
Eliminar
Formato
Celdas
Autosuma
Rellenar
Borrar
Ordenar y filtrar
Buscar y seleccionar
Modificar
A4
15-11-00
Identificac
Descripción Entidad
Numero
Tipo de Documen
Núm
Núm
Fecha de Documento
Fecha de Recepción
Fecha de envío
Fecha de Aceptación
No.
Nombre o Razón Social
Estado de documen
Valor antes de IV
IVA
Valor después de I
Valor máx
15-11-00
4 DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
1700342
Factura electrónica
ACC59
ACC59
19/10/2021 6:56:32 p. m.
19/10/2021 9:04:40 p. m.
19/10/2021 9:03:01 p. m.
23/10/2021 3:42:38 a. m.
900345437
ACCOUNTING CONTROL ADVISERS S A S
AceptadaTacitamente
4201260,50000000
798239,50000000
4999500,00000000
4999500,0
CONEPG218 (2)