	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: Luz Mery Ortiz Ospina	
Número de Cedula o NIT :65.746.811	
Dirección: Calle 81 No. 114-25 Int 5 Apto 304	*Teléfono:2275900*
Correo electrónico: lmoo70@hotmail.com	
Fecha: 1 Diciembre de 2021	
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: *CO21000126 GAC*	
Valor del contrato: $28.860.000	
Objeto del contrato: Adquisición de servicios contables en el Grupo de Contabilidad.	
Fecha de suscripción: Enero 27 de 2021	
Fecha de iniciación: Enero 28 de 2021	
Fecha de terminación: Diciembre 30 de 2021	
Periodo de pago: 01 al 30 de Noviembre de 2021	
INFORME DE ACTIVIDADES	
OBLIGACIONES	***ACTIVIDAD Y/O SOPORTES*** *(relacione las actividades realizadas en el periodo de pago)*

*Obligaciones específicas del contratista **(ver cláusula del contrato)***	
Analizar, preparar y elaborar los informes requeridos por la DIAN de medios exógenos nacionales y las secretarias distritales y municipales, de acuerdo a la normatividad legal vigente y cumplir de acuerdo al cronograma de objetivo programado por el Supervisor del contrato.	*NA*
Gestionar y coordinar con las dependencias comprometidas para la generación de los informes a la DIAN de medios exógenos nacionales y las secretarias distritales y municipales, propendiendo por el cumplimiento del cronograma establecido.	*NA*
Analizar, preparar y realizar los comprobantes automáticos y manuales en el SIIF, verificando y analizando los soportes contables y su afectación en los estados financieros.	*- Revisión y análisis de la información recibida de la Policía Nacional por concepto de transferencias y subvenciones de octubre 2021 que corresponde al registro del valor de sueldos del personal de la PONAL que se encuentra en comisión de servicios en CASUR.* *- Revisión y verificación de la información recibida del grupo de Tesorería por concepto de ingresos por certificaciones octubre 2021 el cual se debe reclasificar por cuanto el rubro afecta la cuenta que no corresponde.* *- Revisión y cargue de archivos planos del mes de octubre que se generan del cruce de información entre los aplicativos SIIF Nación y aplicativo de apoyo por concepto de arrendamientos, intereses préstamo.* *- Revisión y registro de amortización por concepto de gastos pagados por anticipado (seguros) correspondientes al mes de octubre 2021.* *- Registro reclasificación cuenta del gasto que se generan del registro de obligaciones las cuales no tienen afectación contable a la cuenta que corresponde.*

Realizar depuración y conciliación de las cuentas del balance de la entidad en el aplicativo SIIF Nación y sistema de información de apoyo de la entidad.	- *Revisión y análisis de saldos de balance correspondientes al mes de octubre de 2021*
Analizar, depurar y conciliar los terceros programados mensualmente de la cuenta de acreedores.	*-Realización en el aplicativo SIIF Nación de cuenta por pagar y acreedor por concepto de acreedores del mes de noviembre 2021.*
Efectuar antes del cierre mensual conciliaciones entre dependencias en el sistema de apoyo y sistema SIIF con el fin de depurar la información contable.	*-Se realizó análisis y depuración de las partidas conciliatorias registradas en la cuenta 138490 otras cuentas por cobrar a octubre y se envió información al grupo de Tesorería para que se realice los respectivos registros de compensación.*
Cumplir con los requerimientos, entes internos y externos de la entidad, de acuerdo con la normatividad vigente	*-Realización acta del comité asuntos financieros No. 63 del 28 de septiembre 2021.* *-Realización acta del comité asuntos financieros No. 64 del 17 de noviembre 2021.* *-Se dio respuesta a IDs y correos electrónicos los cuales solicitaban información del reporte de exógenas 2020* *-Realización tarea documental 371432 dando respuesta al ID 693694 del Grupo Tesorería sobre las partidas por depurar de la cuenta 138490001 Otras cuentas por cobrar.* *-Preparación y cargue en el aplicativo Bitrix de la información solicitada por la Revisoría Fiscal con corte a octubre 2021*
Coordinar y verificar 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 generen en el desarrollo de cada depuración y conciliación para que obren en las carpetas respectivas.	*-Organización archivo de los comprobantes correspondientes de junio y julio 2021.* *-Revisión y generación de comprobantes para el archivo documental correspondiente al mes de abril 2021, según cronograma establecido en el grupo de Contabilidad.*

	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 DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL *(según información de la planilla de aportes)*		
APORTE PENSIONES		
Fondo Pensión: Policía Nacional	*Valor: 0*	*Periodo de Pago: Noviembre 2021*
APORTE SALUD		
EPS: EPS: PONAL- FOSYGA	*Valor: $130.000*	*Periodo de Pago: Noviembre 2021*
APORTES ARL		
ARL: SURA	*Valor: $5.500*	*Periodo de Pago: Noviembre 2021*
Valor Base de cotización:	*$1.040.000*	
LUZ MERY ORTIZ OSPINA Contratista - CASUR ***C.C 65.746.811***		

SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN *(Información diligenciada por el supervisor del contrato)*	
OBSERVACIONES:	
La contratista viene cumpliendo con el objeto contractual	
Soporte del informe de actividades *(entregables u otros)*	*Relacione soportes que anexa el contratista*
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:*** ROSALBA REYES SISA Coordinadora Grupo de Contabilidad ***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

VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
GRUPO ADQUISICIONES Y CONTRATOS		***FIRMA RESPONSABLE***
NÚMERO CDP	8821	Fecha: 07/12/2021 LUZ MYRIAM BEJARANO CORTES Contratista - CASUR Nombre y Cargo
NÚMERO COMPROMISO	18721	
NUMERO DE CUENTA POR PAGAR	696221	
CONSIGNAR EN LA CUENTA BANCARIA No	AH 210080002694	
ENTIDAD BANCARIA	BANCO POPULAR	
Documentos ANEXOS ***(documento equivalente numerado , informe, embargos, otros)***	DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 10443	
GRUPO CONTABILIDAD		***FIRMA RESPONSABLE***
NUMERO DE OBLIGACIÓN		Fecha: