	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 Cédula o NIT : 65.746.811	
Dirección: Calle 81 No. 114-25 Int 5 Apto 304	*Teléfono: 3204967922*
Correo electrónico: lmoo70@hotmail.com	
Fecha: Marzo 01 de 2022	
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: CO22000076/GAC	
Valor del contrato: $ 24.000.000	
Objeto del contrato: Adquisición de servicios contables en el Grupo de Contabilidad	
Fecha de suscripción: Enero 26 de 2022	
Fecha de iniciación: Enero 26 de 2022	
Fecha de terminación: 25 de septiembre de 2022	
Periodo de pago: Febrero de 2022	

INFORME DE ACTIVIDADES	
OBLIGACIONES *Obligaciones específicas del contratista* ***(ver cláusula del contrato)***	***ACTIVIDAD Y/O SOPORTES*** *(relacione las actividades realizadas en el periodo de pago)*
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.	Se realizaron y enviaron ID a los grupos involucrados en el proceso contable así: ID 725584 Nominas; ID 725582 Tesorería; ID 725583 Talento Humano; ID 725585 Oficina Jurídica; ID 725586 Gestión Inmobiliaria; ID 725587 Cartera; ID 725581 Contratos, para la recolección de información exógena.
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.	Una vez revisados las cuentas que afectan el balance, se realizaron los ajustes respectivos para culminar el cierre contable de la vigencia 2021 como son: reclasificación de la cuenta gravamen a movimientos financieros 4x1000 Forpo y Juana Quintero; reversión comprobante del cálculo actuarial por resera de supervivencia (Juana Quintero) registrado en la vigencia 2021; ajuste reclasificación deterioro a diciembre 2021.

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.	*Se realizó revisión de las cuentas del gasto e ingreso verificando la naturaleza de la cuenta, como también revisión de los terceros negativos a diciembre 2021.*
Analizar, depurar y conciliar los terceros programados mensualmente de las cuentas contables asignadas.	*NA*
Manejo adecuado del aplicativo SIIF Nación y los aplicativos de apoyo	*-Se realizan los ajustes correspondientes al cierre de la vigencia 2021 en el aplicativo SIIF Nación con base en los controles de los usos del token asignado.* *-Se realiza la consulta de saldos y movimientos del mes de diciembre de 2021.* *-Se hacen consultas de cuentas contables por auxiliar y detallado del mes de diciembre 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 revisó en el aplicativo SIIF Nación las cuentas contables que no presenten saldos contrarios a su naturaleza.* Se realizó actualización de información requerida de patrimonio, ingresos y gastos para las notas revelativas al cierre de la vigencia 2021.
Coadyuvar en la propuesta a las mejoras en el proceso de gestión contable a través de las herramientas establecidas por la entidad, remitiendo un informe trimestral de las mejoras a realizar e implementar.	*NA*
Cumplir con los requerimientos, entes internos y externos de la entidad, de acuerdo con la normatividad vigente	*-Se culmina con la consolidación y envío de la información solicitada por la Revisoría Fiscal y se realiza el cargue de la misma en el aplicativo Bitrix de la Revisoría.* *-Se realiza correos y memorandos para la Contaduría General solicitando prórroga para la presentación y cargue de la información correspondiente al cierre de la vigencia 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.	*NA*

INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL *(según información de la planilla de aportes)*		
APORTE PENSIONES		
Fondo Pensión: PONAL	*Valor: $0*	*Periodo de Pago:* Febrero 2022
APORTE SALUD		

	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

EPS: PONAL	*Valor: $150.000*	*Periodo de Pago: Febrero* 2022
APORTES ARL		
ARL: SURA	*Valor: $6.300*	*Periodo de Pago:* Febrero 2022
Valor Base de cotización:	*$1.200.000*	

LUZ MERY ORTIZ OSPINA
Contratista - CASUR

Firma Del Contratista
C.C No. 65.746.811

SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN *(Información diligenciada por el supervisor del contrato)*	
OBSERVACIONES:	
Soporte del informe de actividades *(entregables u otros)*	*RELACION DE DOCUMENTO ANEXADOS*
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

VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
GRUPO ADQUISICIONES Y CONTRATOS		***FIRMA RESPONSABLE***
NÚMERO CDP	7322	
NÚMERO COMPROMISO	14522	Fecha: 01/03/2022
NUMERO DE CUENTA POR PAGAR	57722	LUZ MYRIAM BEJARANO CORTES Contratista - CASUR
CONSIGNAR EN LA CUENTA	AH 210080002694	Nombre y Cargo

BANCARIA No		
ENTIDAD BANCARIA	BANCO POPULAR	
Documentos ANEXOS ***(documento equivalente numerado , informe, embargos, otros)***	DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 10870	
GRUPO CONTABILIDAD		***FIRMA RESPONSABLE***
NUMERO DE OBLIGACIÓN		Fecha: _____ Nombre y Cargo