	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

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
Al contestar cite Radicado I-01139-201805400-CASUR Id: 314101
Folios: 5 Anexos: 5 Fecha: 2018-04-03 03:11:23
Dependencia: GRUPO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS
Origen: GUSTAVO ADOLFO MACIAS MENDEZ
Destino: DIANA CATALINA DUQUE ARANGO, LUZ MYRIAM BEJARANO CORTES

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:2275900*
Correo electrónico:lmoo70@hotmail.com	
Fecha: Abril 02 de 2018	
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: CO-18000104-GAC	
Valor del contrato: $17.500.000	
Objeto del contrato: Contratación por Prestación de servicios profesionales como contador para apoyar el desarrollo de las actividades del Grupo de Contabilidad.	
Fecha de suscripción: Bogotá, 22 de enero de 2018.	
Fecha de iniciación: 01 de febrero de 2018.	
Fecha de terminación: 30 de Agosto de 2018	
Periodo de pago: 01 al 31 de Marzo de 2018	
INFORME DE ACTIVIDADES	
OBLIGACIONES	***ACTIVIDAD Y/O SOPORTES***
Apoyar en el análisis, preparación y coordinación de 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	*Verificación y cruce de la información enviada por los diferentes grupos con lo registrado en los estados financieros a diciembre 2017 para preparación de medios magnéticos nacionales.* *Revisión final y cargue de información para medios magnéticos distritales*

objetivo programado por el Supervisor del contrato.	*dentro del plazo establecido por la Secretaria de Hacienda Distrital.*
Apoyar en el análisis, preparación y realización de los comprobantes automáticos y manuales en el SIIF Nación.	*Se realizaron los cruces con el Grupo Inmuebles y comprobantes requeridos para la causación de los arrendamientos generados en los meses de enero y febrero de 2018.* *Se realizó la reclasificación de la cuenta del IVA correspondiente a los arrendamientos en el aplicativo SIIF Nación.*
Apoyar en el análisis depuración y conciliación de los terceros programados mensualmente de la cuenta de acreedores.	*N/A*
Apoyar en la verificación y análisis de los soportes contables y su afectación en los estados financieros.	*Se realizaron cruces y verificación de la información para generar el cierre contable del mes de enero de 2018.*
Apoyar y efectuar antes del cierre mensual conciliaciones entre dependencias en el sistema de apoyo y sistema SIIF con el fin de depurar la información contable.	*Revisión información enviada por el Grupo de Inmuebles con el aplicativo JD EDWARDS para la realización de la causación de los arrendamientos.*
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.	*N/A*
Apoyar en el cumplimiento a los requerimientos, entes externos y de la entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.	*Se dio respuesta a los diferentes requerimientos allegados al Grupo de Contabilidad.*

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.	*Se archiva en la carpeta correspondiente, los comprobantes que se generaron de la verificación de las cuentas contables para el cierre del mes de enero y febrero de 2018.*

INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

(según información de la planilla de aportes)

APORTE PENSIONES		
Fondo Pensión: POLICIA NACIONAL	*Valor:*	*Periodo de Pago: Marzo 2018*
APORTE SALUD		
EPS: PONAL- FOSYGA	*Valor: $125.000*	*Periodo de Pago: Marzo 2018*
APORTES ARL		
ARL: SURA	*Valor: 5.300*	*Periodo de Pago: Marzo 2018*
Valor Base de cotización:	*$1.000.000*	

LUZ MERY ORTIZ OSPINA
Contratista - CASUR

C.C 65.746.811

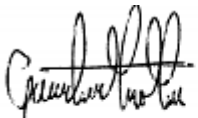
SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN *(Información diligenciada por el supervisor del contrato)*
OBSERVACIONES:

	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

Soporte del informe de actividades *(entregables u otros)*	
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:*** ***02 de abril 2018.***  ROSALBA REYES SISA Coordinadora Grupo de Contabilidad _____ ***Nombre y Cargo***

VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
GRUPO ADQUISICIONES Y CONTRATOS		*FIRMA RESPONSABLE*
NÚMERO CDP	7218	
NÚMERO COMPROMISO	13718	
NUMERO DE CUENTA POR PAGAR	118118	Fecha: 03/04/2018
CONSIGNAR EN LA CUENTA BANCARIA No	210080002694	 **LUZ MYRIAM BEJARANO CORTES** Contratista - CASUR
ENTIDAD BANCARIA	BANCO POPULAR	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

Documentos ANEXOS *(documento equivalente numerado , informe, embargos, otros)*	DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 3571	
GRUPO CONTABILIDAD		*FIRMA RESPONSABLE*
NUMERO DE OBLIGACIÓN	183418	Fecha:03/04/2018  AA **GUSTAVO ADOLFO MACIAS MENDEZ** Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa - CASUR