	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-01139-201817465-CASUR Id: 363939
Folios: 5 Anexos: 5 Fecha: 2018-10-03 10:28:32
Dependencia: GRUPO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS
Origen: GUSTAVO ADOLFO MACIAS MENDEZ
Destino: RUTH PARRA PATIÑO

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: Octubre 01 de 2018	
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: CO-18000104-GAC	
Valor del contrato: $25.000.000	
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 Noviembre de 2018	
Periodo de pago: 01 al 30 de Septiembre 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	*N/A*

vigente y cumplir de acuerdo al cronograma de objetivo programado por el Supervisor del contrato.	
Apoyar en el análisis, preparación y realización de los comprobantes automáticos y manuales en el SIIF Nación.	*Se realizó cargue de comprobantes para cierre contable del mes de Agosto de 2018.* *Apoyo en la realización de las Notas a los Estados Financieros al cierre del mes de Julio de 2018.*
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 agosto 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 y SIIF Nación para la realización de la causación de los arrendamientos.* *Revisión de la información enviada por el Grupo de Inmuebles en el aplicativo de apoyo y SIIF Nación de las cuentas de ingreso y la reclasificación de IVA.*
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.* *Se dio respuesta al requerimiento del Ministerio de Educación sobre contribución parafiscal Pro estampilla Universidad Nacional de Colombia.* *Se dio respuesta al requerimiento realizado por el canal trece de la vigencia 2011-2017 sobre los pagos por impresos y publicaciones.*

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 agosto 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: Septiembre 2018*
APORTE SALUD		
EPS: PONAL- FOSYGA	*Valor: $125.000*	*Periodo de Pago: Septiembre 2018*
APORTES ARL		
ARL: SURA	*Valor: $5.300*	*Periodo de Pago: Septiembre 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:*** 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	492918	
CONSIGNAR EN LA CUENTA BANCARIA No	210080002694	
ENTIDAD BANCARIA	BANCO POPULAR	Fecha: 02/10/2018 LUZ MYRIAM BEJARANO CORTES Contratista - CASUR
Documentos ANEXOS *(documento equivalente numerado , informe, embargos, otros)*	DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 4540	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

GRUPO CONTABILIDAD		*FIRMA RESPONSABLE*
NUMERO DE OBLIGACIÓN	688918	Fecha:03/10/2018  AA **GUSTAVO ADOLFO MACIAS MENDEZ** Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa - CASUR