	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: CRISTIAN ORLANDO CORDERO PEREZ	
Número de Cedula o NIT :1.033.783.500	
Dirección: CARRERA 59 #51 A 62 SUR	*Teléfono:3125121614*
Correo electrónico: cristian.cordero500@casur.gov.co	
Fecha: 30 de abril del 2022	
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: CO-22000082-GAC	
Valor del contrato: : $16.000.000	
Objeto del contrato: Adquisición de servicios de apoyo técnico en el Grupo de Contabilidad.	
Fecha de suscripción: Bogotá, 26 de enero de 2022	
Fecha de iniciación: 26 de enero de 2022	
Fecha de terminación: 25 septiembre de 2022	
Periodo de pago: ABRIL 2022	

INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES	***ACTIVIDAD Y/O SOPORTES***
1) Apoyar en el análisis, depuración y conciliación de los terceros programados mensualmente del módulo de acreedores y agilizar su proceso de reintegro, devolución o constitución de cuenta por cobrar de acuerdo al cronograma establecido al cronograma establecido por el supervisor del contrato.	*En el mes de marzo se realizaron 16 memorandos de pago los cuales corresponden a la depuración realizada de la cuenta de acreedores varios de las Unidades de: FALLECIDOS, los números de memorando son los siguientes y los ID con el que se tramitaron son.* .

No. MEMORANDO	**ID TRAMITE**
MEMORANDO 302,22	738605
MEMORANDO 304,22	738673
MEMORANDO 303,22	738679
MEMORANDO 236,22	740138

MEMORANDO 319,22	740155
MEMORANDO 323,22	740657
MEMORANDO 324,22	740659
MEMORANDO 325,22	740663
MEMORANDO 327,22	740671
MEMORANDO 329,22	740680
MEMORANDO 330,22	740683
MEMORANDO 332,22	740727
MEMORANDO 331,22	740773
MEMORANDO 333,22	740784
MEMORANDO 336,22	741512
MEMORANDO 343,22	741508
MEMORANDO 344,22	740147

Estos se pueden evidenciar en la siguiente ruta

\\casur-GCN1\BACKUPS CONTABILIDAD\ACREEDORES\ACREEDORES - 2022\MEMORANDOS PAGO A TESORERIA 2022\CRISTIAN CORDERO

Además de ello se hicieron 19 memorandos los cuales están pendientes de firma en control doc., los numero de memorando y tarea documental es la siguiente.

No. MEMORANDO	**T. DOCUMENTAL**
MEMORANDO 326,22	402515
MEMORANDO 328,22	402559
MEMORANDO 334,22	402875
MEMORANDO 335,22	402907
MEMORANDO 337,22	403002
MEMORANDO 338,22	403040
MEMORANDO 339,22	403070
MEMORANDO 340,22	403089
MEMORANDO 341,22	403168
MEMORANDO 343,22	403222
MEMORANDO 349,22	403322
MEMORANDO 350,22	403343
MEMORANDO 238,22	403476

MEMORANDO 352,22	403482
MEMORANDO 343,22	403496
MEMORANDO 248,22	403545
MEMORANDO 250,22	403566
MEMORANDO 211,22	403596
MEMORANDO 351,22	404780

2) Apoyar en la conciliación permanente de la base de datos de los sistemas SINFAD, gestión documental y SIIF Nación y demás aplicativos de apoyo financiero.

Se realiza la conciliación y depuración de la cuenta 249090001 a corte del mes de MARZO DEL 2022 utilizando los archivos remitidos por tesorería, y con el archivo auxiliar contable, tal y como se presenta a continuación

CONCILIACION INCONCISTENCIAS CUENTA 24909001- SALDOS PENDIENTES POR PAGAR A MARZO 2022

AÑO	TERCEROS	PARTIDAS	SALDO
2017	8	8	6,10
2020	21	28	48,95
2021	99	127	183,77
2022	310	464	557,24
FA	638	628	962,49
PO	3	3	81,64
TOTAL A MARZO 2022	**1079**	**1258**	**1.840,20**

Se puede evidenciar la conciliación en la siguiente ruta \\casur-GCN1\BACKUPS CONTABILIDAD\CRISTIAN CORDERO\CONCILIACION 249090001\2022.

3) Apoyar en el análisis, depuración y liquidación de los terceros programados mensualmente de acuerdo con el reporte de afiliados determinando la existencia de mayores valores pagados o saldos a favor de las asignaciones de retiro, de acuerdo al cronograma establecido por el supervisor del contrato	*Se realiza la gestión a 7 ID recibidos en el aplicativo Control Doc de los Derechos de petición en los cuales solicitan dineros constituidos en acreedores varios en SINFAD, los cuales son:* *735475 SE GESTIONA MEDIANTE MEMORANDO 303.22 A NOMBRE DE GARCIA CORONADO WILLIAMS ANTONIO CC 80366471* *735959 UNA VEZ CONSULTADA LA BASE DE DATOS DE ACREEDORES VARIOS SE CONSTATO QUE NO EXISTEN VALORES CONSTITUIDOS NI POR CONSTITUIR A LA FECHA A NOMBRE DEL SEÑOR BUCURU JOSE VICENTE CC 143267, NI TAMPOCO DE SU BENEFICIARIA CELIS DE BUCURU LUZ ESTELA CC 20870199, NOVIEMBRE 2021, POR LO ANTERIOR SE TRAMITA AL GRUPO DE TESORERÍA PARA QUE SEA GENERADO LA SOLICITUD ANTE LA ENTIDAD BANCARIA LA CERTIFICACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE VALORES A FAVOR DEL TITULAR O EL BENEFICIARIO Y SI ES PERTINENTE GENERAR PAGO DIRECTO AL SOLICITANTE.* *736006 UNA VEZ CONSULTADA LA BASE DE DATOS DE ACREEDORES VARIOS SE CONSTATO QUE NO EXISTEN VALORES CONSTITUIDOS NI POR CONSTITUIR A LA FECHA A NOMBRE DEL SEÑOR PERALTA JHON FREDY CC 7685582, NI TAMPOCO DE SU BENEFICIARIA GARCIA CASTRO NIDIA MARIA CC 40086131, JUNIO, JULIO 2021, POR LO ANTERIOR SE TRAMITA AL GRUPO DE TESORERÍA PARA QUE SEA GENERADO LA SOLICITUD ANTE LA ENTIDAD BANCARIA LA CERTIFICACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE VALORES A FAVOR DEL TITULAR O EL BENEFICIARIO Y SI ES PERTINENTE GENERAR PAGO DIRECTO AL SOLICITANTE* *740801 SE DA RESPUESTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO AL SOLICITANTE, SE ADJUNTA SOPORTE DE CORREO ELECTRONICO.* *738025 SE GESTIONA ORDEN DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO 323.22 A NOMBRE DE MORALES QUIÑONEZ JOSEFA DEL SOCOROO CC 32817825* *739608 A LA ESPERA DE DOCUMENTO DE RECAUDO POR PARTE DE TESORERIA, PARA REALIZAR GESTION DE PAGO* *741332 SE VA REALIZAR TRAMITE DE PAGO POR MEMORANDO PENDIENTE CUENTA BANCARIA*
4) Apoyar en el análisis, revisión y depuración de la información contenida en los sistemas SINPRES,	*Se realizó el análisis y depuración de 35 memorandos mencionados en la actividad (1, utilizando los sistemas informativos como SINPRES, SINFAD y*

	SINFAD y gestión documental y demás aplicativos de apoyo que sirven de soporte en el análisis, seguimiento y depuración de los mayores valores pagados en asignaciones de retiro de los afiliados fallecidos o saldos a favor	*una vez depurados fueron cargados al aplicativo CONTROL.DOC.*
5)	coadyuvar en la clasificación y control del flujo de los documentos, relacionados y 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 generan en el desarrollo de cada depuración y conciliación para que obren como soporte respectivo	Se revisó uno a uno los 7 ID de las solicitudes de dineros no cobrados, así dando respuesta oportuna a dichas solicitudes, o en su defecto remitirlo a la dependencia competente para agilizar el proceso.
6)	Apoyar la revisión de la documentación soporte de los acreedores o mayores valores pagados, que sea la requerida para iniciar el proceso de reintegro, devolución o constitución de cuenta por cobrar.	*se realizó el análisis en el aplicativo CONTROL.DOC de la depuración de la cuenta acreedores varios y de las distintas solicitudes que llegan como derecho de petición o por medio de correo electrónico de la depuración de los terceros, esto con el fin de responder de forma práctica y oportuna según corresponda*
7)	Coadyuvar al cumplimiento de los requerimientos de los diferentes terceros, entes externos y de la entidad de acuerdo con la normativa vigente y dentro de los plazos estipulados	*Se realizó la revisión y análisis de 7 ID de solicitudes de dineros no cobrados, dando una respuesta oportuna a cada una de las solicitudes, o en su defecto enviarlo al área correspondiente para su gestión.*
8)	Apoyar en la presentación de los informes mensuales sobre las actividades desarrolladas de gestión y seguimiento de la depuración con la	*Se realiza el apoyo a la revisión del archivo correspondiente a acreedores varios para los meses de febrero del 2019 y febrero a marzo del 2019, en total 2 carpetas.*

oportunidad y periodicidad requerida.	
9) Presentar al supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades puestas bajo su responsabilidad, en cumplimiento del objeto del contrato.	Asistí a las reuniones programadas por el supervisor del contrato para de esta manera evaluar el proceso que se está llevando por el equipo de acreedores varios

INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

(según información de la planilla de aportes)

APORTE PENSIONES		
Fondo Pensión: COLPENSIONES	*Valor: 160.000*	*Periodo de Pago: ABRIL 2022*
APORTE SALUD		
EPS: COMPENSAR	*Valor: 125.000*	*Periodo de Pago: ABRIL 2022*
APORTES ARL		
ARL: SURA	*Valor: 5.300*	*Periodo de Pago: ABRIL 2022*
Valor Base de cotización:	*$1.000.000*	

Cristian O Cordero Perez

CRISTIAN ORLANDO CORDERO PEREZ
Contratista

C.C 1.033.783.500

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

OBSERVACIONES:	
Soporte del informe de actividades *(entregables u otros)*	*Evaluación proveedor, Documento equivalente, Pago planilla seguridad social.*

	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

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:*** SANDRA MILENA MONTAÑEZ HERRERA Coordinadora Grupo de Contabilidad _____ ***Nombre y Cargo***

VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
GRUPO ADQUISICIONES Y CONTRATOS		***FIRMA RESPONSABLE***
NÚMERO CDP	7222	Fecha: 04/05/2022 LUZ MYRIAM BEJARANO CORTES Contratista - CASUR _____ Nombre y Cargo
NÚMERO COMPROMISO	15022	
NUMERO DE CUENTA POR PAGAR	203822	
CONSIGNAR EN LA CUENTA BANCARIA No	0570008090546493	
ENTIDAD BANCARIA	DAVIVIENDA	
Documentos ANEXOS (documento equivalente numerado , informe, embargos, otros)	DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 11303	
GRUPO CONTABILIDAD		***FIRMA RESPONSABLE***
NUMERO DE OBLIGACIÓN		Fecha: _____ Nombre y Cargo