

**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: 12 de AGOSTO 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: 1-12 AGOSTO 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.

Durante lo corrido del mes de AGOSTO se realizaron 4 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 y números ID con el que se tramitaron son.

No. MEMORANDO	ID TRAMITE
551,22	425745
554,22	426339
555,22	765656
560,22	427145

Estos se pueden evidenciar en la siguiente ruta



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

	\\casur-GCN1\BACKUPS CONTABILIDAD\ACREEDORES\ACREEDORES 2022\MEMORANDOS PAGO A TESORERIA 2022\CRISTIAN CORDERO																																					
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.	<p>Se realiza la conciliación y depuración de la cuenta 249090001 a corte del mes de JUNIO DEL 2022 utilizando los archivos remitidos por tesorería, y con el archivo auxiliar contable, tal y como se presenta a continuación</p> <table><tr><th colspan="4">CONCILIACION INCONCISTENCIAS CUENTA 24909001- SALDOS PENDIENTES POR PAGAR A JUNIO 2022</th></tr><tr><th>AÑO</th><th>TERCEROS</th><th>PARTIDAS</th><th>SALDO</th></tr><tr><td>2017</td><td>8</td><td>8</td><td>6,10</td></tr><tr><td>2020</td><td>20</td><td>26</td><td>48,78</td></tr><tr><td>2021</td><td>94</td><td>121</td><td>184,50</td></tr><tr><td>2022</td><td>309</td><td>485</td><td>1.177,63</td></tr><tr><td>FA</td><td>562</td><td>590</td><td>868,75</td></tr><tr><td>PO</td><td>3</td><td>3</td><td>82,44</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL A JUNIO 2022</td><td>996</td><td>1233</td><td>2.368,19</td></tr></table> <p>Se puede evidenciar la conciliación en la siguiente ruta \\casur-GCN1\BACKUPS CONTABILIDAD\CRISTIAN CORDERO\CONCILIACION 249090001\2022.</p>	CONCILIACION INCONCISTENCIAS CUENTA 24909001- SALDOS PENDIENTES POR PAGAR A JUNIO 2022				AÑO	TERCEROS	PARTIDAS	SALDO	2017	8	8	6,10	2020	20	26	48,78	2021	94	121	184,50	2022	309	485	1.177,63	FA	562	590	868,75	PO	3	3	82,44	TOTAL A JUNIO 2022		996	1233	2.368,19
CONCILIACION INCONCISTENCIAS CUENTA 24909001- SALDOS PENDIENTES POR PAGAR A JUNIO 2022																																						
AÑO	TERCEROS	PARTIDAS	SALDO																																			
2017	8	8	6,10																																			
2020	20	26	48,78																																			
2021	94	121	184,50																																			
2022	309	485	1.177,63																																			
FA	562	590	868,75																																			
PO	3	3	82,44																																			
TOTAL A JUNIO 2022		996	1233	2.368,19																																		
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	N/A																																					
4) Apoyar en el análisis, revisión y depuración de la información contenida en los sistemas SINPRES, 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	Se realizó el análisis y depuración de 4 terceros relacionados en la actividad (1, utilizando los sistemas informativos como SINPRES, SINFAD y una vez depurados fueron cargados al aplicativo CONTROL.DOC.																																					



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

afiliados fallecidos o saldos a favor											
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	<p>Se realiza el descargue de los memorandos internos tramitados en el mes de AGOSTO, los cuales se clasificaron por tercero con su respectivo soporte dejando archivo virtual, documentos que reposan en el archivo virtual de la carpeta compatible \\Casur-gcn1\backups contabilidad\ACREEDORES\ACREEDORES - 2022\MEMORANDOS PAGO A TESORERIA 2022\CRISTIAN CORDERO</p> <table><tr><th>No. MEMORANDO</th><th>ID TRAMITE</th></tr><tr><td>551,22</td><td>425745</td></tr><tr><td>554,22</td><td>426339</td></tr><tr><td>555,22</td><td>765656</td></tr><tr><td>560,22</td><td>427145</td></tr></table>	No. MEMORANDO	ID TRAMITE	551,22	425745	554,22	426339	555,22	765656	560,22	427145
No. MEMORANDO	ID TRAMITE										
551,22	425745										
554,22	426339										
555,22	765656										
560,22	427145										
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.	<p><i>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</i></p>										
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	<p><i>Se realiza la gestión a 6 ID recibidos en el aplicativo Control Doc de los Derechos de petición en los cuales solicitan dineros constituidos en acreedores varios en SINPAD, los cuales son:</i></p> <p><i>752564 se realiza tramite de pago mediante id 762845</i></p> <p><i>758407 se realiza aclaratorio mediante id 761691</i></p> <p><i>761957 se responde mediante correo electrónico, se adjunta</i></p> <p><i>750558 se tramita orden de pago mediante tarea documental 427145</i></p> <p><i>757406 se tramita orden de pago mediante tarea documental 426429</i></p> <p><i>761416 se realiza tramite de pago mediante tarea documental 426339</i></p>										
8) Apoyar en la presentación de los informes mensuales sobre las actividades desarrolladas de gestión y seguimiento de la depuración con la oportunidad	N/A										

**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

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.

Se presentaron las actividades realizadas en el mes de AGOSTO para su respectiva revisión y aprobación por parte de la coordinación.

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: AGOSTO 2022***APORTE SALUD***EPS: COMPENSAR**Valor: 125.000**Periodo de Pago: AGOSTO 2022***APORTES ARL***ARL: SURA**Valor: 5.300**Periodo de Pago: AGOSTO 2022***Valor Base de cotización:***\$1.000.000*

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 (E)**Nombre y Cargo****VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL****GRUPO ADQUISICIONES Y CONTRATOS****FIRMA RESPONSABLE**

NÚMERO CDP

7222

NÚMERO COMPROMISO

15022

NUMERO DE CUENTA POR PAGAR

477422

CONSIGNAR EN LA CUENTA BANCARIA No

0570008090546493

ENTIDAD BANCARIA

DAVIVIENDA

Documentos ANEXOS
(documento equivalente numerado, informe, embargos, otros)

DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 11926

Fecha: 30/08/2022


LUZ MYRIAM BEJARANO CORTES
Contratista - CASUR**Nombre y Cargo****GRUPO CONTABILIDAD****FIRMA RESPONSABLE**

NUMERO DE OBLIGACIÓN

Fecha:



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

Nombre y Cargo